CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM
SESIÓN EXTRAORDINARIA No.28

ACTA DE SESION

- - - -En la ciudad de Manzanillo, Colima, el día viernes 13 de diciembre del 2019, reunidos en la sala de juntas del H. Ayuntamiento de Manzanillo, ubicado en Avenida Juárez #100, Manzanillo Centro de la ciudad de Manzanillo, Colima, para celebrar la sesión No.28 del Consejo de Administración de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo (CAPDAM), (del periodo constitucional 2018-2021). La ciudadana Griselda Martínez Martínez, Presidenta Municipal y Presidenta del Consejo de Administración de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo en lo sucesivo CAPDAM, de conformidad con lo previsto por el artículo 23, Fracción I, de la Ley de Aguas para el estado de Colima, presento el siguiente: - - -

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM
SESIÓN EXTRAORDINARIA No.28

LISTA DE ASISTENCIA

Nombre	Dependencia	Asistencia
C.P. Griselda Martínez Martínez	Presidenta Municipal de Manzanillo, Colima.	SI
Ing. Gabino Uribe García	Secretario del Consejo de Administración de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Manzanillo (CAPDAM).	SI
Ing. Oscar Armando Avalos Verdugo.	Representante del Gobierno del Estado de colima.	SI
Biol. Tania Román Guzmán	Representante de la Comisión Nacional del Agua (CNA)	SI
Ing. Oscar Amando Avalos Verdugo	Representante de la Comisión Estatal del Agua (CEAC)	SI
C. Fabián Soto Macedo	Regidor nombrando por los regidores que integran la mayoría del Ayuntamiento de Manzanillo.	SI
Profesora. Claudia Velasco Grageda	Regidora nombrada por los regidores que integran la primera minoría del Ayuntamiento de Manzanillo.	SI
Lic. Rene Manuel Tortolero Santillana	Miembro del Consejo Consultivo y en representación del Colegio de Notarios del Estado de Colima.	SI
Ing. Noé Monroy Vázquez	Representante del Colegio de Ingenieros Civiles de Manzanillo A.C.	SI
Arq. Héctor José Santana de la Cruz Carrizales	Representante del Colegio de Arquitectos de Manzanillo, A.C.	SI
C. Vidal Dávalos Laurel	Representante de Agrupación Ciudadana Manzanillense, A.C.(ACIMAN)	SI
Ing. Juan Carlos Lozano Salazar	Representante de la Cámara de la Industria de la Construcción Delegación Colima. (CEMIC)	SI
Arq. Leonardo Amezcua Isais	Representante de la Cámara Nacional de la Industria Desarrollo y Promoción de Vivienda Delegación Manzanillo. (CANADEVI)	SI
C. Ana María Sánchez Landa	Diputada del XII distrito	SI
C. Luis Fernando Escamilla Velasco	Diputado del XIII distrito.	NO

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM
SESIÓN EXTRAORDINARIA No.28

Ing. Luis Rogelio Salinas Sánchez.	Diputado del XIV distrito.	NO
C. Ana Karen Hernández Aceves	Diputada del distrito XI	SI
C. Gretel Culin Jaime	Diputada de representación proporcional	SI
C. Martha Alicia Meza Oregón	Diputada de representación proporcional	NO
C. Rogelio Rueda Sánchez	Diputado de representación proporcional	NO
Dr. Sergio Iván Ramírez Cacho	Comisario del consejo de administración de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Manzanillo (CAPDAM)	SI

- - - - Por Consiguiente, en el **SEGUNDO PUNTO** del orden del día **VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM**, el Secretario del Consejo de Administración de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Manzanillo (CAPDAM) informa, a la Presidenta del Consejo y Presidenta Municipal Griselda Martínez Martínez, que se ha comprobado la asistencia de **17** de los **21** integrantes del Consejo de Administración, faltando los C: -

Nombre	**Dependencia**	**Asistencia**
Ing. Luis Rogelio Salinas Sánchez	Diputado del XIV distrito	**NO**
C. Luis Fernando Escamilla Velasco	Diputado del XIII distrito.	**NO**
C. Martha Alicia Meza Oregón	Diputada de representación proporcional	**NO**
C. Rogelio Rueda Sánchez	Diputado de representación proporcional	**NO**

- - - - Quienes se disculparon, y por lo tanto, existe quorum legal, se hace constar que para los efectos del numeral 25 de la Ley de Aguas Para el Estado de Colima, ya que el Consejo de Administración funciona válidamente con la asistencia de la mayoría de sus miembros, de los 21 integrantes del consejo asisten 15 con voz y voto y 2 solo con voz, como lo establece la Ley de Aguas Para el Estado de Colima, en el artículo citado. Entre los cuales debe estar el Presidente Municipal y el Representante de la Comisión Estatal del Agua, deber que se cumple con la Asistencia de la C. Presidenta del Consejo Griselda Martínez Martínez y la asistencia del Ing. Oscar Armando Avalos Verdugo Representante de la Comisión Estatal del Agua (CEAC). - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM
SESIÓN EXTRAORDINARIA No.28

- - - - Por consecutivo, en el **TERCER PUNTO del orden del día lectura y aprobación del orden del día**, la ciudadana presidenta municipal y presidenta del consejo de administración de la CAPDAM **Griselda Martínez Martínez**, instruyo al Secretario del Consejo de Administración de la CAPDAM Ingeniero Gabino Uribe García que diera lectura al orden del día propuesto para la sesión, procediendo en consecuencia: - - - - - - - - - - -

1.- Lectura de la lista de asistencia

2.- Verificación del cuórum

3.- Lectura y aprobación del orden del día

4.- Aprobación y Remisión de la cuenta pública de octubre y noviembre del 2019

5.- Presentación y Aprobación del anteproyecto del presupuesto de egresos para el 2020

6.- Propuesta para revocación del poder de la Lic. Karina Vilchis Betancourt y el otorgamiento de poderes especiales para pleitos y cobranzas a los Lic. Christian Alan Velázquez Espíndola y el Lic. Rogelio Duarte González.

7.- Se solicita autorización de llevar a cabo el séptimo sorteo pago anual anticipado CAPDAM 2020.

8.- Solicitud y autorización para realizar modificación al programa operativo anual (POA) 2019.

9.- Clausura.

- - - - Una vez que se dio lectura, la ciudadana Presidenta Municipal y Presidenta del Consejo de Administración de la CAPDAM, **Griselda Martínez Martínez**, pregunto si hubiera algún comentario. No habiendo comentarios respecto a este punto la ciudadana presidenta municipal Griselda Martínez Martínez, instruyó para que reciba la votación correspondiente, el Secretario del Consejo Ing. Gabino Uribe García sometió a la consideración el orden del día que se ha dado a conocer votando de la forma acostumbrada. Informando que resulto **SE APROBÓ POR UNANIMIDAD**. -

- - - - En este sentido, en el **CUARTO PUNTO** del orden del día **Aprobación para la remisión de la cuenta pública octubre y noviembre del 2019**.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - El Director General de la CAPDAM, y Secretario del Consejo de Administración el **Ing. Gabino Uribe García** hace una corrección al punto y menciona; Es la remisión y aprobación de la cuenta pública para su remisión al congreso 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 articulo 7 y 8 de la Ley de Fiscalización del Estado de Colima se presenta ante este

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM
SESIÓN EXTRAORDINARIA No.28

consejo la cuenta pública del Mes de Octubre y Noviembre del 2029 para su análisis y aprobación de remisión al congreso del estado, los que estén a favor de esto.- - - - - - - - - -

- - - - La Presidenta Municipal de Manzanillo, y Presidenta del Consejo de Administración de la CAPDAM, la C. **Griselda Martínez Martínez** comenta aquí solo se aprueba para su remisión- - - - - - - - -

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM
SESIÓN EXTRAORDINARIA No.28

2019 aportamos un 2%, para el 2020 es un 5%, entonces realmente el incremento se lo lleva a pensiones, es la aportación que el municipio tiene que hacer a pensiones, entonces no hay mucho margen para un incremento salarial ciertamente y como pues se ha venido haciendo, ese incremento que hace valer la Ley de Disciplina, entonces el 70% se lo lleva pensiones.- - - -

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM
SESIÓN EXTRAORDINARIA No.28

ustedes no tengan, la de servicios personales para controlar la contratación, el exceso de contrataciones, y tiene muchas cosas, pero en su totalidad la Ley de Disciplina va encaminada a que los municipios, de hecho hay un apartado que dice que si contratas deuda debes de terminar de pagarla antes de que salga, entonces terminamos los tres años y tres meses antes de terminar la administración debes de terminar, entonces tiene muchas cosas buenas, la ley de disciplina tiene muchas cosas buenas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - Haciendo uso de la voz el regidor **Fabián Soto Macedo**, hace un comentario a la contadora; si te podrías venir un poquito para acá en medio es que no se escucha. - - - - - -

- - - - El representante de ACIMAN el C. **Vidal Dávalos Laurel** dice: es que no se escucha.

- - - -La Directora de Finanzas de la CAPDAM**, Martha Angélica Valenzuela Verduzco,** en este mismo orden de ideas menciona; entonces ese es el tema, la ley de disciplina si es interesante, hay que un poquito analizarla porque si viene a apoyar a las finanzas. - - - - - -

- - - - El Ing. **Noé Monroy Vázquez** pregunta; ¿eso es lo que nos fue enviado? - - - - - - - - -

- - - - La Directora de Finanzas de la CAPDAM**, Martha Angélica Valenzuela Verduzco** hace la aclaración; si, si se los enviamos. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM
SESIÓN EXTRAORDINARIA No.28

entráramos a más detalle, pero pues a grandes rasgos es lo que tenemos, de todas maneras se los hicimos llegar por correo, tenemos también si alguna partida que en particular que quieran que veamos- - - -

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM
SESIÓN EXTRAORDINARIA No.28

y si no fuera por esta administración que se está ciñendo el cinto, no pudiéramos atender lo mínimo que la gente está necesitando allá afuera con carácter de urgente entonces yo si le pido a este consejo que haga una reflexión al respecto porque aquí venimos a administrar la miseria de CAPDAM, esa es la verdad y así hay que decirlo, aquí estamos administrando una burocracia que cobra cada quincena, eso es lo que estamos viniendo a administrar acá, no estamos administrando para que haya obras allá afuera, no hay dinero para eso y no podemos seguir, en estos consejos persiguiendo más aumentos en servicios personales y menos en obras para la gente es una para recapacitar en el tema. - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - Haciendo uso de la voz, la Directora de Finanzas de la CAPDAM, **Martha Angélica Valenzuela Verduzco** menciona; nada más para recapitular en el capítulo 3 de servicios generales estamos en 60 millones, 25 son para energía eléctrica y en el capítulo cuatro en transferencias que tiene 23 millones, 15 son para las pensiones que todavía vamos a seguir pagando, y lo que dice en servicio personales 140 millones del presupuesto, quedan 44 millones son para el funcionamiento del organismo.- - - - - - - - - - - - - - - -

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM
SESIÓN EXTRAORDINARIA No.28

tu gran soso por darle o aplicar con la ley de transparencia y apegarnos a los estándares que puedan regir un estandarización adecuada la CAPDAM, sin embargo reconociendo ello, me parecería de mi parte que soy el más viejano en esta mesa además de la edad propia los años que tengo viniendo a este organismo, yo asisto y aquí los presentes desde el 2004, y desde antes yo recuerdo el rescate que se hizo de CAPDAM en su tiempo por parte del gobierno del estado era presidente municipal Rogelio rueda por ahí por el 2003, y es un impulso que el gobierno y la sociedad le dimos a CAPDAM, a lo que quiero llegar esta tarde, este medio día es que me parece que debemos de reconocer que CAPDAM, por muchos años de su historia y hoy en día es un ejemplo no solo a nivel estatal, sino también nacional, hoy CAPDAM tiene una cobertura muy importante en obra de agua potable, drenaje y saneamiento, hoy CAPDAM atiende a más número de habitantes que cualquier otro organismo del estado de colima, hoy CAPDAM hace inversiones con recurso propio y si me sumo presidenta a su gran deseo de que las cosas se agreguen a la realidad, la semana pasada estuvimos en San Luis unos días, presentes en una conferencia aquí el ingeniero Gabino estuvo presente, estuvimos en una conferencia con la doctora Jiménez directora de CONAGUA, y el tema fue los altos cobros en la tarifas, y que se le dé un tratamiento especial en todo el país, en índices de mantenimiento, toco el tema de las tarifas nos tomó en cuenta a todos los estados, y dijimos del presupuesto del 2020. Viene arriba de un 40%, en este 2020 tenemos un presupuesto de 18 millones de pesos, la doctora Jiménez se escuchó muy preocupada y nos remitió con el presidente de la república, dicho esto fue para que escuchara nuestras llamadas, entonces por eso debemos estar muy unidos al entorno que dice la presidenta, también me sería muy grato reconocer el esfuerzo que ha hecho CAPDAM desde su fundación hasta el día de hoy, yo me sumo presidenta lo que dicta su voluntad como gobierno del estado, y también reconocer los esfuerzos que cada administración ha hecho en su momento y es todo lo que tengo que decir- - - - - - - - -

- - - - En representación de ACIMA, el **C. Vidal Dávalos Laurel** comenta; escucho con preocupación la falta de recursos de la CAPDAM, pero yo he estado en contacto en diferentes ocasiones con el ingeniero Gabino, y el viernes próximo pasado, el comité de la laguna del valle de las garzas sesiono y estuvimos presentes los integrantes, y se llegó a la conclusión por parte de la universidad de colima, que la laguna del valle de las garzas está muy contaminada, y hay un acuerdo tácito donde la administración portuaria integral que está obligada y se solidariza con la sanación de la laguna, pero lo más triste aun es que la universidad dice que la laguna tiene un daño catastrófico y que hay una gran cantidad de desechos importantes, y no hubo ningún representante de CAPDAM, y estamos hablando de recursos y API tiene recursos para poner, pero si no asiste nadie de CAPDAM entonces como se va a poder ver esa voluntad y esa obligatoriedad que tiene API para dar los recursos, entonces pues si es necesario que CAPDAM vaya y participe, para que todos hagamos todo bien.- - - - - - - -

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM
SESIÓN EXTRAORDINARIA No.28

- - - -El Director General de la CAPDAM, y Secretario del Consejo de Administración el **Ing. Gabino Uribe García** comenta; Gracias, mira nosotros tenemos trabajando el tema desde principios de año, API ya tiene departe de nosotros el alcance general que nosotros tenemos, ya le enviamos toda la información que nosotros tenemos sobre esa área, pero va a pasos de tortuga, yo la última información que entregue fue en las pasadas reuniones de consejo no sé si estuviste, tratamos los temas de las problemáticas que las obras que ellos hicieron traían, SEMARNAT les hizo un cobro por todo el daño que se hizo, y entonces toda la información que nosotros tenemos ya se la entregamos a API con acuse de recibido, entonces el API sabe de todas nuestras necesidades, entonces lo único que estamos esperando es que API tome en cuenta todas nuestras necesidades junto a las de la Universidad de Colima y de ahí en más el puñal queda en manos de API de ver cómo desarrollar el proyecto, porque ya ahí nosotros ya cumplimos con exponer nuestras necesidades y si en lo sucesivo haremos lo posible por estar en la reunión.- - - - - - - - - - -

- - - - Haciendo uso de la voz La Presidenta Municipal de Manzanillo, y Presidenta del Consejo de Administración de la CAPDAM, la C. **Griselda Martínez Martínez** comenta; recordemos desde que llegamos a la administración esta administración ha estado buscando a todas las secretarias que han tenido que ver con el tema del valle de las garzas, se entregó un informe a la ex secretaria de SEMASRNAT, se le entrego un informe completo a la PROFEPA y se ha estado trabajando para el tema de la laguna tan grave fue el problema que le hicieron una multa a API de que no tenían la información a nivel federal, la tuvieron hasta que se la hicimos llegar esta administración, por eso los multaron y les ordenaron a que hicieran el dragado de la laguna de manera inmediata, el tema de la laguna cuando se desvía las aguas sin tratar prácticamente, en la administración pasada pues fue muy concreto para nosotros y la manera de que se está tratando el agua de la manera más correcta es gracias al rescate que se logró de 60 millones que logramos rescatar para poderlos invertir en la planta de tratamiento, hoy el agua que llega a la laguna del valle de las garzas pues no es la misma a como llegaba en la anterior administración, hay la inversión, y hay el tratamiento actualmente, entonces el problema no es ya la contaminación que vierte CAPDAM en la laguna, el problema es desde que cerraron las corrientes, evitaron que las corrientes trabajaran en la laguna y eso lo hizo API y nadie más, y se lo permitieron y quienes estuvieron al frente en colima y a nivel federal le permitieron que llevaran a cabo el daño ecológico que llevaron a cabo eso también es responsabilidad de quienes estuvieron dando permisos, a todos aquellos que dieron permiso para estar rebanando los cerros, que todo eso es material que se suelta va y azolva también la laguna y pues para estar claros pues y no decir que nada mas CAPDAM contamina, es un problema donde todas las autoridades de todos los niveles permitieron que se ocasionara, con la complacencia de muchos, pero así fue y bueno pues ahora lo que se tiene que hacer o lo que se está haciendo es revertir, ya se le obligo a la API que dragué, ya están dragando con el parte de CAPDAM estamos evitando que lleguen las aguas sin tratar a la laguna y

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM
SESIÓN EXTRAORDINARIA No.28

pues obviamente esto tiene que dar otro resultado que era el anterior, si decirles y pedirles que si nos podemos centrar en el tema porque estamos completamente fuera del tema y nos centremos en el tema del presupuesto de egresos, gracias.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - La Directora de Finanzas de la CAPDAM, **Martha Angélica Valenzuela Verduzco** hace la siguiente aclaración; nada más una corrección en el capítulo 4, el tema es que el 23 % es pensiones y jubilaciones, entonces como pensiones tiene otro tratamiento, pues solo re refleja hasta el capítulo 1000 como debería de ser, nada más que la ley lo marca diferente, caso contrario como lo marca servicios generales, más los 60 de luz, entonces para nosotros cooperar es muy difícil porque se tiene que andar mezclando, pero bueno el trabajo así sale, y pues la idea de este año es que podamos rebasar la recaudación para estar pues en condiciones de hacer obras con gasto propio, y aclarando que todo este presupuesto, es la ganancia de recurso propio , entonces este año 2020, una vez que el ayuntamiento apruebe el POA nos autoricen una parte, entonces si pues tuvieran alguna duda, nada más para recalcar servicios personales, una vez que se determine la inflación del PIP tendríamos que hacer el ajuste que corresponde para estar de acuerdo en lo que establece la ley de disciplina.- - - - - - - - - - - - - - - - - -

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM
SESIÓN EXTRAORDINARIA No.28

- - - - La Presidenta Municipal de Manzanillo, y Presidenta del Consejo de Administración de la CAPDAM, la C. **Griselda Martínez Martínez** comenta; si no se aprueba entonces como lo aprueba o como lo remite, si no lo aprueban no se remite y nos vamos con el del año anterior y ya.- - - -

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM
SESIÓN EXTRAORDINARIA No.28

muy importante que sea muy específico, entonces en el punto 4 cuando lo tocamos el tema de que cambiáramos el nombre por el de presentación por remisión, porque lo que queríamos hacer era remitirla al congreso, y en el punto 5 tendría que quedar, presentación para su aprobación del ante proyecto de egresos, para el ejercicio 2020 para su remisión al congreso, así es como debería de estar redactado el punto. -

- - - - Diputada del XI distrito la Diputada **Ana Karen Hernández Aceves** comenta: y para su remisión al congreso, nosotros el día lunes tenemos la última sesión y ya entonces tampoco se alcanzaría su votación porque de ahí entramos a un receso hasta el 6 de enero, solo para que quede la aclaración. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM
SESIÓN EXTRAORDINARIA No.28

- - - - El Director General de la CAPDAM, y Secretario del Consejo de Administración el **Ing. Gabino Uribe García**; quienes estén a favor de este punto se levante la mano de la forma acostumbrada, se hizo el cambio, entonces ahora es la aprobación del ante proyecto de egresos para su remisión, sometemos la votación. -

- - - - Diputada del XI distrito la Diputada **Ana Karen Hernández Aceves** hace la siguiente aclaración: es que nosotros debemos de tener una idea clara de lo que estamos votando. -

- - - - La Presidenta Municipal de Manzanillo, y Presidenta del Consejo de Administración de la CAPDAM, la C. **Griselda Martínez Martínez** comenta; lo que estamos haciendo es votar, ahorita mismo ustedes pueden votar a favor o en contra de la misma.- - - - - - - - - - -

- - - - Diputada del XI distrito la Diputada **Ana Karen Hernández Aceves** exclama: es que no se trata de eso presidenta, creo que debemos de estar informados para dar una buena votación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM
SESIÓN EXTRAORDINARIA No.28

- - - -Diputada del XI distrito la Diputada **Ana Karen Hernández Aceves** responde; si - - - -

- - - -El Director General de la CAPDAM, y Secretario del Consejo de Administración el **Ing. Gabino Uribe García**: bueno pues entonces lo sometemos a votación de quienes estén a favor de la presentación para su aprobación a la presentación del congreso favor de levantar la mano de la forma acostumbrada, los que estén a favor a mayoría, abstenciones en representación del gobierno del estado el Ing. Oscar Armando Dávalos Verdugo, muy bien entonces **SE APRUEBA EL PUNTO POR MAYORIA**.(SE INSERTA COMO ANEXO 1)- - -

- - - - Por consiguiente, en el **SEXTO PUNTO** del orden del día es la **Propuesta para revocación de poder** de la Lic. Karina Vilchis Betancourt y otorgar poderes especiales para pleitos y cobranzas al Lic. Christian Alan Velázquez Espíndola y el Lic. Rogelio Duarte González. - - -

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM
SESIÓN EXTRAORDINARIA No.28

- - - - El Director General de la CAPDAM, y Secretario del Consejo de Administración el **Ing. Gabino Uribe García** aclarando lo preguntado con anterioridad dice: el vehículo que se va a comprar es un TOYOTA, no recuerdo la marca, es un familiar, debajo del corolla, no recuerdo el nombre, es como el que tiene el licenciado, un avanza, tiene un costo estimado de 250 mil pesos el avanza, quizás cuesta un poquito más del que rifamos el año pasado, que costó 223 mil, y aumento la recaudación, entonces pues aumentamos un poco el costo de vehículo, entonces ese el vehículo que vamos a rifar un avanza 2019, con un costo aproximado de 250 mil pesos, se han entregado unos 16 mil boletos de todas las personas que hacen anualmente su pago, esto es para incentivar a que paguen para que incrementen los ingresos, no sé si tienen alguna otra duda. Todo esto se lleva a cabo a través de la intervención de la secretaria de gobernación para que todo sea legal, entonces no sé si haya alguna otra duda, para la aprobación del punto número 7, la aprobación del séptimo sorteo del pago anual anticipado del agua, se solicita al consejo votar de la forma acostumbrada los que estén a favor, **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD**.- - - - - - - - - - - - -

- - - -En el desahogo del **OCTAVO PUNTO** del orden del día la Solicitud de autorización para realizar modificación al programa operativo anual (POA) 2019. - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -El Secretario del Consejo de la CAPDAM en su calidad de Director General de la CAPDAM el **Ing. Gabino Uribe García** comienza diciendo; Se solicita una modificación del fondo anual del año 2019, aquí está el director de construcciones que nos explicara un poco más esta solicitud, al cual le concederé el uso de la voz. -

- - - - Haciendo uso de la voz respetuosamente el **Ing. José Jesús Álvarez Echave** director de Construcciones de la CAPDAM comienza su intervención diciendo; Buenos días, soy el ingeniero José Jesús Álvarez Echave director de construcciones de la CAPDAM y estamos solicitando una modificación al fondo anual 2019, de acuerdo con la relación de construcciones que fue, con relación a las acciones propuestas en el programa operativo anual 2019 a cargo del organismo que presido, después de un análisis minucioso se detectó que existen economías en algunas de las obras contratadas, como se muestra en la tabla siguiente:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM
SESIÓN EXTRAORDINARIA No.28

OBRA	NOMBRE	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA
3	Construcción de Subcolector por el arroyo Santiago con tubo de 18" PVC sanitario desde la estación de bombeo "C" hasta el bachillerato.	$6,658,795.44	$6,429,746.20	$229,049.24
10	Rehabilitación de Colector de Alcantarillado Sanitario de 36" de diámetro (frente a Aurrera) en Barrio 1 del Valle de las Garzas del municipio de Manzanillo, Col.	$6,201,410.43	$5,564,513.45	$636,896.98
			TOTAL	$ 865,946.22

- - - -En el mismo sentido del orden de ideas el **Ing. José Jesús Álvarez Echave** director de Construcciones de la CAPDAM continua diciendo; Motivo por el cual solicitamos se nos pudiera autorizar utilizar dicha economía en las siguientes acciones. - - - - - - - - - - - - - - -

OBRA	NOMBRE		MONTO SOLICITADO
11	Sustitución de la red de drenaje sanitario, en la calle Joel Montes Camarena, Colonia La Pedregoza de Manzanillo, Colima.		$ 865,946.22
		TOTAL	$ 865,946.22

- - - - Para finalizar su intervención el **Ing. José Jesús Álvarez Echave** director de Construcción de la CAPDAM dice; En este proyecto se van a poner una red de 180 metros de tubo de alcantarillado, y se beneficiara a un total de 50 familias de la colonia de la pedregosa, entonces estamos solicitando a ver si se nos puede autorizar esta obra.- - -

- - - - La Presidenta Municipal de Manzanillo, y Presidenta del Consejo de Administración de la CAPDAM, la C. **Griselda Martínez Martínez** comenta: en resumidas cuentas hay dos cuentas hay dos obras que CAPDAM está realizando en este momento con recursos de la administración, y que resulto que van a ser más baratos de lo que se había presupuestado, yo sé que es muy extraño por que anteriormente costaban más en vez de costar menos pero ahora resulta que cuesta menos, entonces el ahorro que vamos a tener de estas dos obras particularmente nos van a permitir poder resolver un problema de drenaje en el área de la pedregosa, entonces les estamos pidiendo la autorización para que este recurso que nos ahorramos que estaba ya presupuestado para estas obras, pues lo podamos utilizar en la aplicación de una red de drenaje en la zona de la pedregosa- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM
SESIÓN EXTRAORDINARIA No.28

- - - - El Director General de la CAPDAM, y Secretario del Consejo de Administración el **Ing. Gabino Uribe García** pregunta si hubiera alguna duda al respecto de lo ya expuesto- - - -

- - - - En representación de ACIMA, el **C. Vidal Dávalos Laurel** hace el siguiente cuestionamiento: ¿En qué área de la pedregosa? -

------El Director General de la CAPDAM, y Secretario del Consejo de Administración el **Ing. Gabino Uribe García** comenta: es un problema añejo. -

- - - -En representación de ACIMA, el **C. Vidal Dávalos Laurel** pregunta; ¿cuál es la longitud?- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM
SESIÓN EXTRAORDINARIA No.28

- - - - **Bióloga Tania Román Guzmán** representante de la Comisión Nacional del Agua hace la siguiente afirmación a lo dicho por la presidenta con solemnidad alzando el brazo: si protesto. - - -

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM
SESIÓN EXTRAORDINARIA No.28

C. Fabián Soto Macedo	Regidor nombrando por los regidores que integran la mayoría del Ayuntamiento de Manzanillo.	
Profesora. Claudia Velasco Grageda	Regidora nombrada por los regidores que integran la primera minoría del Ayuntamiento de Manzanillo.	
Lic. Rene Manuel Tortolero Santillana	Miembro del Consejo Consultivo y en representación del Colegio de Notarios del Estado de Colima.	
Ing. Noé Monroy Vázquez	En representación del Colegio de Ingenieros Civiles de Manzanillo A.C.	
Arq. Héctor José Santana de la Cruz Carrizales	Representante del Colegio de Arquitectos de Manzanillo, A.C.	
C. Vidal Dávalos Laurel	Representante de Agrupación Ciudadana Manzanillense, A.C.(ACIMAN)	
Ing. Juan Carlos Lozano Salazar	Representación de la Cámara de la Industria de la Construcción Delegación Colima. (CMIC)	

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM
SESIÓN EXTRAORDINARIA No.28

Arq. Leonardo Amezcua Isais	Representante de la Cámara Nacional de la Industria Desarrollo y Promoción de Vivienda Delegación Manzanillo. (CANADEVI)	
C. Ana María Sánchez Landa	Diputada del XII distrito	
C. Ana Karen Hernández Aceves	Diputada del distrito XI	
C. Gretel Culin Jaime	Diputada de representación proporcional	
Dr. Sergio Iván Ramírez Cacho	Comisario del consejo de administración de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Manzanillo (CAPDAM)	

ANEXO 1

CAPDAM
AGUA Y SANEAMIENTO DIGNOS
2018 - 2021

28ª. REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

4.- APROBACION Y REMISION DE LA CUENTA PUBLICA OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019,

MANZANILLO, COL., A 13 DE DICIEMBRE DE 2019

CAPDAM
HAGAMOS HISTORIA

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

OFICIO: DIR. 746/2019
ASUNTO: PRESENTACION DE CUENTA PUBLICA OCTUBRE 2019
MANZANILLO, COLIMA A 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

CONSEJO DE ADMINISTRACION
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM
PRESENTE:

POR ESTE CONDUCTO ME DIRIJO A USTEDES CON EL FIN DE PRESENTARLES LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL OCTUBRE 2019, PARA SU ANALISIS Y APROBACION PARA SU REMISION AL CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO ME DESPIDO ENVIÁNDOLES UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM

ING. GABINO URIBE GARCIA

C.C.P.- ARCHIVO

Oficio No.: DIR. GRAL. 773/2019
Asunto: Se envía Estados Financieros.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presente.

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

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

Así mismo, en materia de hacienda pública como lo establece la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima en su artículo 45 fracción IV inciso b), remitir mensualmente al Congreso, a más tardar el día 15, la cuenta detallada de los ingresos y egresos habidos en el mes anterior.

Por lo anterior, adjunto al presente la **cuenta pública** correspondiente al mes de **octubre** del **2019.**

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

ATENTAMENTE

Manzanillo, Col. 28 de noviembre de 2019

ING. GABINO URIBE GARCIA
Director General de la CAPDAM

C.c.p.- Archivo. -

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
RECIBIDO
LIX LEGISLATURA PODER LEGISLATIVO
02 DIC. 2019
12:18 HORA
Ferdinand NOMBRE Y FIRMA

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

CAPDAM

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 OCTUBRE DE 2019

	2019	2018
INGRESOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	217,650,985.44	588,762.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,040,710.91	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,521,786.24	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	176,964,530.01
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN	**221,213,482.59**	**177,553,292.01**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	32,994,934.78	45,375,955.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**32,994,934.78**	**45,375,955.69**
OTROS INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	5,486.09
BENEFICIOS POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE ESTIMACIONES, PROVISIONES Y RESERVAS POR EXCESO	0.00	0.00
OTROS INGRESOS	0.00	0.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00
TOTAL OTROS INGRESOS	**0.00**	**5,486.09**
TOTAL INGRESOS	**254,208,417.37**	**222,934,733.79**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	83,306,304.72	92,135,208.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,699,714.75	12,803,419.65
SERVICIOS GENERALES	65,481,543.30	60,032,214.20
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**164,487,562.77**	**164,970,842.53**

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

Fecha: 20/11/2019 04:56:34 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 OCTUBRE DE 2019

	2019	2018
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	346,000.00	196,129.80
PENSIONES Y JUBILACIONES	14,869,366.73	8,601,099.55
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**15,215,366.73**	**8,797,229.35**
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	180,000.00	393,353.99
TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**180,000.00**	**393,353.99**
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COSTO POR CEBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
TOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**0.00**
INVERSION PUBLICA		
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00

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

	2019	2018
TOTAL INVERSION PUBLICA	**0.00**	**0.00**
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES		
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
TOTAL CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	**0.00**	**0.00**
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**179,882,929.50**	**174,161,425.87**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**74,325,487.87**	**48,773,307.92**

DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo
DIRECCION GENERAL

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

	2019	2018
TOTAL INVERSION PUBLICA	**0.00**	**0.00**
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES		
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
TOTAL CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	**0.00**	**0.00**
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**179,882,929.50**	**174,161,425.87**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**74,325,487.87**	**48,773,307.92**

DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA

RECIBIDO DIRECCION GENERAL

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

Fecha: 20/11/2019 04:56:34 p.m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

	2019	2018
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	50,317,466.37	48,531,594.91
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	133,144,623.12	123,228,940.75
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,741,780.55	1,455,761.75
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACÉN	4,121,541.12	4,121,541.12
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	**192,325,411.16**	**177,337,838.53**
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	325,937,595.11	269,161,387.19
BIENES MUEBLES	143,836,787.85	141,712,623.91
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES	-7,385,428.67	-7,385,428.67

	2019	2018
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	51,558,327.20	70,133,817.16
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,113,502.34	19,188.19
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	2,967,627.00	2,967,627.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	-101,813.84
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	4,754,133.79
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	**61,639,456.54**	**77,772,952.30**
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	374,806.94
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO	0.00	0.00

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

Fecha: 20/11/2019 04:56:35 p.m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE 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	**462,412,194.29**	**403,511,822.43**
TOTAL ACTIVO	**654,737,605.45**	**580,849,660.96**

	2019	2018
PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	**0.00**	**374,806.94**
TOTAL PASIVO	**61,639,456.54**	**78,147,759.24**
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES	266,329,730.77	266,329,730.77
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**266,329,730.77**	**266,329,730.77**
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	74,325,487.87	48,773,307.92
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	252,828,318.53	187,984,251.29
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-385,388.26	-385,388.26
TOTAL HACIENDA	**326,768,418.14**	**236,372,170.95**

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

	2019	2018
PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	**593,098,148.91**	**502,701,901.72**
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	**654,737,605.45**	**580,849,660.96**

DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA

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

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 OCTUBRE DE 2019

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer.	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la	Total
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		**3,231,920.62**	**74,325,487.87**		**77,557,408.49**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			*74,325,487.87*		*74,325,487.87*
Resultados de Ejercicios Anteriores		*3,231,920.62*	*0.00*		*3,231,920.62*
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 REPONSABILIDAD DEL EMISOR"

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 OCTUBRE DE 2019

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer.	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la	Total
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2019				**0.00**	**0.00**
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**	**207,352,429.15**	**119,415,988.99**	**0.00**	**593,098,148.91**

DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPONSABILIDAD 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 OCTUBRE DE 2019

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	65,753,059.63
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	12,569,089.85
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	3,534,446.62
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**	**81,856,596.10**
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	6,158,257.95
BIENES MUEBLES	0.00	2,052,058.78
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**	**8,210,316.73**
TOTAL ACTIVO	**0.00**	**90,066,912.83**
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,509,504.34	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,000,000.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00

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

	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	**14,509,504.34**	**2,000,000.00**
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	**0.00**	**0.00**
TOTAL PASIVO	**14,509,504.34**	**2,000,000.00**
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**0.00**	**0.00**
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	74,325,487.87	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,231,920.62	0.00
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	**77,557,408.49**	**0.00**
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	**77,557,408.49**	**0.00**

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

	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	**92,066,912.83**	**2,000,000.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**254,208,417.37**	**222,934,733.79**
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	217,650,985.44	588,762.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,040,710.91	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,521,786.24	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	176,964,530.01
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	32,994,934.78	45,375,955.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	5,486.09
APLICACION	**179,882,929.50**	**174,161,425.87**
SERVICIOS PERSONALES	83,306,304.72	92,135,208.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,699,714.75	12,803,419.65
SERVICIOS GENERALES	65,481,543.30	60,032,214.20
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	346,000.00	196,129.80
PENSIONES Y JUBILACIONES	14,869,366.73	8,601,099.55
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	180,000.00	393,353.99
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	**74,325,487.87**	**48,773,307.92**

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**10,573,764.73**	**1,162,642.56**
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,267,762.65	0.00
BIENES MUEBLES	169,658.50	45,749.76
OTROS ORIGENES DE INVERSION	4,136,343.58	1,116,892.80
APLICACION	**15,552,160.84**	**8,630,181.20**
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	12,426,020.60	354,010.79
BIENES MUEBLES	2,221,717.28	1,037,530.92
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	904,422.96	7,238,639.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-4,978,396.11**	**-7,467,538.64**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**305,668,389.02**	**300,278,975.34**
ENDEUDAMIENTO NETO	**0.00**	**5,169.25**
- INTERNO	0.00	5,169.25
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIA MIENTO	**305,668,389.02**	**300,273,806.09**
APLICACION	**309,262,421.15**	**296,956,555.28**
SERVICIOS DE LA DEUDA	**2,000,000.00**	**5,169.25**
- INTERNO	2,000,000.00	5,169.25
- EXTERNO	0.00	0.00

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

Concepto	2019	2018
OTRAS APLICACIONES DE FINAN CIAMIENTO	307,262,421.15	296,951,386.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,594,032.13	3,322,420.06
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	65,753,059.63	44,628,189.34
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-15,435,593.26	3,903,405.57
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	50,317,466.37	48,531,594.91

DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA

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

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 octubre 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 $ 158,968.90 (ciento cincuenta y ocho mil novecientos sesenta y ocho pesos 90/100 m.n.), a continuación, se detallan las cuentas de mayor relevancia:

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-1-01-01	**EFECTIVO**	**158,968.90**
1-1-01-01-001-0001	FONDOS FIJOS DE CAJERAS	40,754.38
1-1-01-01-001-0002	FONDOS REVOLVENTES	118,214.37

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 octubre 2019 presenta un saldo acumulado de $ 50,158,497.62 (cincuenta millones ciento cincuenta y ocho mil cuatrocientos noventa y siete pesos 62/100 m.n.), a continuación, se detallan las cuentas de mayor relevancia.

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-1-01-02-001-0001	**BANCO SCOTIABANK**	
1-1-01-02-001-0001-0001	BANCO SCOTIA BANK CTA 7986 RECURSOS PROPIOS	110.20
1-1-01-02-001-0002	**BANCO HSBC**	
1-1-01-02-001-0002-0001	BANCO HSBC CTA 2188 RECURSOS PROPIOS	79,691.10
1-1-01-02-001-0003	**BANCO BANCOMER**	
1-1-01-02-001-0003-0001	BANCO BANCOMER CTA 4427 RECURSOS PROPIOS	1,753,555.75
1-1-01-02-001-0004	**BANCO BANORTE**	
1-1-01-02-001-0004-0001	BANCO BANORTE CTA 9731 (RECURSOS PROPIOS)	34,162.34
1-1-01-02-001-0004-0003	BANCO BANORTE CTA 0685 RECURSOS PROPIOS	25,331.32
1-1-01-02-001-0004-0015	BANORTE CTA-2174 (RECURSOS PROPIOS TERMINALES)	1,326,272.54
1-1-01-02-001-0004-0017	BANORTE-4876 (FISM AÑOS ANTERIORES A 2016) RECURSO FEDERAL	383,660.19
1-1-01-02-001-0004-0018	BANORTE-4894 (FISM 2016) RECURSO FEDERAL	139,830.18
1-1-01-02-001-0004-0019	BANORTE CTA 8589 APAUR 2017	32,694.18
1-1-01-02-001-0004-0020	BANORTE CTA 8598 APARURAL 2017	226,958.82
1-1-01-02-001-0004-0021	BANORTE CTA 8600 PTAR 2017	363,935.90
1-1-01-02-001-0004-0022	BANORTE CTA 5834 APAUR 2017 (REC. PROPIOS)	467.82
1-1-01-02-001-0004-0023	BANORTE-7409 FIMS 2018	72,486.55
1-1-01-02-001-0004-0024	BANORTE-5842 RECURSOS PROPIOS TPV	38,496.98
1-1-01-02-001-0004-0025	BANORTE-5809 (RECAUDACION DE INGRESOS)	15,669.09
1-1-01-02-001-0004-0026	BANORTE -2939 PTAR 2018	93,416.52

1-1-01-02-001-0004-0027	BANORTE -0317 PTAR 2018 CONTRAPARTE	-68,905.26
1-1-01-02-001-0004-0030	BANORTE -0876 (PRODDER FEDERAL 2018)	120,757.44
1-1-01-02-001-0004-0031	BANORTE -0885 (PRODDER MUNICIPAL 2018)	492,897.09
1-1-01-02-001-0004-0032	BANORTE -0894 (NOMINA REC. PROP.)	35,181.42
1-1-1-02-001-0004-0033	BANORTE -0866 PROSANEAR 2018	4,003,694.31
1-1-01-02-001-0005	**BANCO SANTANDER**	
1-1-01-02-001-0005-0001	BANCO SANTANDER CTA 1829 OPERACION RECURSOS PROPIOS	-61,924.11
1-1-01-02-001-0005-0007	SANTANDER CTA 9738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS)	345,784.87
1-1-01-02-001-0009	**BANCO BANBAJIO**	
1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJIO CTA 0644/4238	56,606.92
1-1-01-02-001-0009-0002	BANBAJIO CTA 6401/0708	3,697,732.75
1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJIO CTA 9385/49054	694.32
1-1-01-02-001-0009-0004	BANBAJIO CTA 5325/4034 PRODI 2019 REC FEDERAL	2,982,216.04
1-1-01-02-001-0009-0005	BANBAJIO CTA 0304/4426 FISM 2019	18,595,908.05
1-1-1-02-001-0004-0034	BAJIO 45465/74047 PRODI 2019 REC. PROPIO	4,025,926.20
1-1-1-02-001-0004-0035	BAJIO 42520/74018 APARURAL 2019 RE. PROPIO	247,767.29
1-1-1-02-001-0004-0037	BAJIO 2124/3954 APARURAL 2019 REC. FEDERAL	370,749.64
1-1-01-02-001-0004-0038	BANBAJIO CTA 7996 REC PROPIO	3,407,606.26
1-1-01-02-001-0012	**AFIRME**	
1-1-01-02-001-0012-0009	AFIRME 3790 (NOMINA)	17,389.40
1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 3731 (TERMINAL)	-150,514.52
1-1-01-02-001-0012-0013	AFIRME 6633 (INVERSION)	0
1-1-01-02-001-0012-0014	AFIRME 6897	7,441,861.87

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

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes, al cierre del mes de octubre de 2019 reflejan un saldo de $ 133,144,623.12 (ciento treinta y tres millones ciento cuarenta y cuatro mil seiscientos veintitrés pesos 12/100 m.n.). Los saldos más representativos, corresponden a la cuenta del Municipio de Manzanillo Colima con $48,197,105.50 (cuarenta y ocho millones ciento noventa y siete mil ciento cinco pesos 50/100 m.n.), saldo que tiene su origen anterior al ejercicio 2012 y la cuenta de IVA Acreditable.

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-1-02	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	**133,144,623.12**
1-1-02-03	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**	**52,970,981.79**
1-1-02-03-001	DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	505,110.44
1-1-02-03-003	DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COMPROBAR	252,178.84
1-1-02-03-005	OTROS DEUDORES DIVERSOS	52,213,692.51
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**
1-1-02-04-003	INGRESOS DEVENGADOS POR DERECHOS	376,523.37
1-1-02-05	**DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO**	**274.51**
1-1-02-05-001	DEUDORES POR FONDOS REVOLVENTES	274.51
1-1-02-09	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**	**79,796,843.45**
1-1-02-09-001	IVA ACREDITABLE	79,796,843.45

Bienes o Servicios a Recibir cuales al cierre del mes de octubre 2019 reflejan un saldo de $ 4,741,780.55 (cuatro millones setecientos cuarenta y un mil setecientos ochenta pesos 55/100 m.n.), cabe informar que en su mayor parte los saldos reflejados corresponden a ejercicios anteriores a 2012.

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-1-03	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**	**4,741,780.55**
1-1-03-01	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**	**40,803.18**
1-1-03-01-001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	12,030.18
1-1-03-01-002	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	28,773.00

1-1-03-02	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO**	**1,013,468.20**
1-1-03-02-001	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	250,000.00
1-1-03-02-002	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE MUEBLES	763,468.20
1-1-03-04	**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO**	**3,687,509.17**
1-1-03-04-001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA POR EJERCICIO FISCAL	3,687,509.17

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo

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

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

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

Bienes Inmuebles con un saldo final de $ 325,937,595.11 (trescientos veinticinco millones novecientos treinta y siete mil quinientos noventa y cinco pesos 11/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-2-03	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**325,937,595.11**
1-2-03-01	**TERRENOS**	**6,090,223.00**
1-2-03-01-001	PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS	4,590,223.00
1-2-03-01-002	LOTE 01 MANZANA 410 SOLEARES	1,500,000.00
1-2-03-03	**EDIFICIOS NO HABITACIONALES**	**92,417,331.41**
1-2-03-03-001	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	92,417,331.41
1-2-03-05	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**	**173,709,218.29**
1-2-03-05-002	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	1,235,883.81
1-2-03-05-003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	24,375,507.64
1-2-03-05-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	84,569,117.46
1-2-03-05-007	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	63,528,709.38
1-2-03-06	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS**	**53,720,822.41**
1-2-03-06-003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	29,876,059.91
1-2-03-06-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	1,684,878.85
1-2-03-06-007	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,855,769.98
1-2-03-06-009	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	304,113.67

Bienes Muebles con un saldo final de $ 143,836,787.85 (ciento cuarenta y tres millones ochocientos treinta y seis mil setecientos ochenta y siete pesos 85/100 m.n.), durante el periodo se tuvieron movimientos por la cantidad de $ 2,052,058.78 (dos millones cincuenta y dos mil cincuenta y ocho pesos 78/100 m.n.) en la cuenta de Mobiliario y equipo de administración, Muebles, excepto de oficina y estantería, Equipo de Cómputo y de tecnología de la Información, Equipos y aparatos audiovisuales, Maquinaria y equipo industrial, Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-2-04	**BIENES MUEBLES**	**143,836,787.85**
1-2-04-01	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**6,948,593.81**
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	57,586.32
1-2-04-01-002	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	21,050.00
1-2-04-01-003	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,293,305.90
1-2-04-01-009	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,576,651.59
1-2-04-02	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**48,725.21**
1-2-04-02-001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	24,641.47
1-2-04-02-003	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	24,083.74
1-2-04-03	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**	**430,360.89**
1-2-04-03-002	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89
1-2-04-04	**EQUIPO DE TRANSPORTE**	**19,678,397.01**
1-2-04-04-001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	19,597,621.15
1-2-04-04-002	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	80,775.86
1-2-04-06	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**116,716,410.93**
1-2-04-06-001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50,491.37
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	6,916,282.44
1-2-04-06-003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	18,285.86
1-2-04-06-004	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	247,287.19
1-2-04-06-005	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	2,695,377.14
1-2-04-06-006	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,144,971.60
1-2-04-06-007	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	923,241.42
1-2-04-06-009	OTROS EQUIPOS	104,720,473.91
1-2-04-07	**COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS**	**14,300.00**
1-2-04-07-001	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	14,300.00

PASIVO

Corresponde a las obligaciones que tiene el ente, al cierre del mes de octubre 2019 refleja un saldo en el pasivo circulante de $ 61,639,456.54 (sesenta y un millones seiscientos treinta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos 54/100 m.n.), se dellata.

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
2	**PASIVO**	**61,639,456.54**
2-1-01	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**51,558,327.20**
2-1-01-01	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**120,355.64**
2-1-01-01-01	POR EL DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	120,355.64
2-1-01-02	**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**15,348,529.37**
2-1-01-02-001	PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	9,430,464.90
2-1-01-02-002	PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,914,045.19
2-1-01-03	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**4,327,492.73**
2-1-01-03-001	CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL	4,327,492.73
2-1-01-07	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**30,956,142.23**
2-1-01-07-001	RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	1,943,388.26
2-1-01-07-002	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS	1,184,811.74

2-1-01-07-003	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR	268,197.19
2-1-01-07-005	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	27,559,745.04
2-1-01-08	**DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**556,283.44**
2-1-01-09	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**249,523.79**
2-1-01-09-004	ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES	249,523.79
2-1-02	**DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**7,113,502.34**
2-1-02-01-001	CONTRATOS DE FINANCIAMIENTO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO PAGADEROS EN EL MISMO EJERCICIO	7,113,502.34
	MUNICIPIO DE MANZANILLO COL. (7,113,502.34)	
2-1-03	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	**2,967,627.00**
2-1-03-01-002	PORCION A CP DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	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 octubre 2019.

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
4	**INGRESOS**	**254,208,417.37**
4-1	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**221,213,482.59**
4-1-04	**DERECHOS**	**217,650,985.44**
4-1-04-03	**DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**205,614,909.37**
4-1-04-03-001	**INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**205,614,909.37**
4-1-04-03-001-0001	INGRESOS AGUA 16%	57,189,500.81
4-1-04-03-001-0002	INGRESOS AGUA 0%	98,150,584.13
4-1-04-03-001-0003	INGRESOS ALCANTARILLADO	31,700,031.64
4-1-04-03-001-0004	INGRESOS SANEAMIENTO	18,574,782.79
4-1-04-04	**OTROS DERECHOS**	**2,157,754.55**
4-1-04-04-001-0001	INGRESOS POR OTROS DERECHOS	2,157,754.55
4-1-04-05	**ACCESORIOS DE DERECHOS**	**9,878,321.52**
4-1-04-05-001-0001	INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS	9,878,321.52,
4-1-05	**PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE**	**1,040,710.91**
4-1-05-01-001-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	843,986.17
4-1-05-01-001-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	196,724.74
4-1-06	**APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE**	**2,521,786.24**
4-1-06-01-001-0002	COBRO DE INSPECCION	512,577.35
4-1-06-01-001-0003	MATERIAL	2,793.43
4-1-06-01-001-0004	MATERIAL 16%	422,353.18
4-1-06-01-001-0005	CARTA DE NO ADEUDO	439,339.28
4-1-06-01-001-0006	INSTALACION DE MEDIDOR	256,787.54
4-1-06-01-001-0010	INTERES POR CONVENIO	392.63
4-1-06-01-001-0012	PAGO BASES DE LICITACION	56,300.00
4-1-06-01-001-0014	CARTA DE FACTIBILIDAD DE SERVICO DE AGUA	178,194.36
4-1-06-01-001-0016	CARGO POR ERROR EN APLICACIÓN	20,764.57
4-1-06-01-001-0017	PAGO DE PLANTA DE TRATAMIENTO ART II FRAC II	22,109.05

4-1-06-01-001-0019	OTROS INGRESOS	609,909.17
4-1-06-01-001-0020	2% DE SUPERVISION DE OBRA	265.68
4-2	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**32,994,934.78**
4-2-01-002-001	**APORTACIONES**	**23,869,959.81**
4-2-01-002-001-0001	FAIS DEL EJERCICIO	23,869,959.81
4-2-01-03-006	**CONVENIOS DE PROGRAMAS FEDERALES**	**9,124,974.97**
4-2-01-03-006-0020	PROGRAMA PRODDER	830,540.00
4-2-01-03-006-0025	APA RURAL	1,172,325.87
4-2-01-03-006-0027	PROSAN	3,990,224.00
4-2-01-03-006-0029	PROGRAMA PLAYAS LIMPIAS MUNICIPIO	180,000.00
4-2-01-03-006-0031	PROGRAMA PRODI	2,951,885.10

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 octubre 2019.

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**	**179,882,929.50**
5-1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**164,487,562.77**
5-1-01	**SERVICIOS PERSONALES**	**83,306,304.72**
5-1-01-01	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	43,992,420.24
5-1-01-02	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	811,150.79
5-1-01-03	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8,226,161.67
	Prima vacacional, prima Dominical, Prima de antigüedad y Aguinaldo	
5-1-01-04	SEGURIDAD SOCIAL	8,283,372.03
5-1-01-05	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	21,993,199.99
	Fondo de ahorro, Indemnizaciones, Prestaciones contractuales (15 Bonos)	
5-1-02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**15,699,714.75**
5-1-02-01	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	465,331.88
5-1-02-02	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	255,279.64
5-1-02-04	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	2,736,493.11
5-1-02-05	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,181,667.04
5-1-02-06	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,919,272.98
5-1-02-07	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	428,415.55
5-1-02-09	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	6,713,254.55
5-1-03	**SERVICIOS GENERALES**	**65,481,543.30**
5-1-03-01	SERVICIOS BÁSICOS	45,336,831.02
	Energía Eléctrica	
5-1-03-02	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	191,694.99
5-1-03-03	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,201,834.68
5-1-03-04	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,032,716.19
5-1-03-05	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,551,240.67
5-1-03-06	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	356,551.72
5-1-03-07	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	73,128.32
5-1-03-08	SERVICIOS OFICIALES	369,802.57

5-1-03-09	OTROS SERVICIOS GENERALES	14,367,743.14
	(Tenencia, calcomanía, indemnizaciones, Derechos de agua)	
5-2	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**15,215,366.73**
5-2-04	**AYUDAS SOCIALES**	**346,000.00**
5-2-04-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	346,000.00
5-2-05	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**14,869,366.73**
5-2-05-02	JUBILACIONES	14,869,366.73
5-3	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**180,000.00**
5-3-03-02	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS	180,000.00

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA

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

No Existen modificaciones al Patrimonio Contribuido

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

Descripción	Saldo Inicial	Movimientos	Saldo Final	Procedencia de los recursos que lo Modifican
3-2-2 Resultado de ejercicio anteriores	249,596,397.91	3,231,920.62	252,828,318.53	Pólizas de reclasificación
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	**249,596,397.91**	**3,231,920.62**	**252,828,318.53**	

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 octubre 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	50,317,466.37	48,531,594.91
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**	**50,317,466.37**	**48,531,594.91**

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

Adquisiciones por actividades de inversión	Monto global	Porcentaje de adquisición con subsidios de sector central	Importe de pagos por la compra
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1-2-3			
Terrenos			
Edificios no Habitacionales			
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Público	6,158,257.95		6,158,257.95
Construcciones en proceso en Bienes Propios			
Bienes Muebles 1-2-4			
Mobiliario y equipo de administración: Mobiliario de Oficina, Equipo de Cómputo y Fibra óptica	167,133.27		167,133.27
Mobiliario y equipo Educacional y Recreativo: Cámaras CCTV	27,226.81		27,226.81
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			
Equipo de Transporte	471,741.38		471,741.38
Equipo de Defensa y seguridad			
Maquinaria otros equipo y Herramientas: Maquinaria y Equipo Industria (Motobombas)	1,385,957.32		1,385,957.32
Colección Obras de Arte y objetos: Botarga Animada			

V. Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contable

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES

del 1 de enero al 31 de octubre de 2019

Descripción	Importe	Total
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		254,208,417.37
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)		254,208,417.37

ESTADO DE ACTIVIDADES

del 1 de enero al 31 de octubre de 2019

Descripción	Total
TOTAL INGRESOS	254,208,417.37

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

del 1 de enero al 31 de octubre de 2019

Descripción	Importe	Total
TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		197,565,306.20
MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		17,682,376.70
Mobiliario y equipo de administración	*167,133.27*	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	*27,226.81*	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	*0.00*	
Vehículos y equipo de transporte	*471,741.38*	
Equipo de defensa y seguridad	*0.00*	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	*1,385,957.32*	
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	*9,695,024.57*	
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)		179,882,929.50

ESTADO DE ACTIVIDADES

del 1 de enero al 31 de octubre de 2019

Descripción	Total
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	179,882,929.50

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 octubre 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 Publico reconoce como fecha de creación el 19 (diecinueve) de enero de 1981.

b) Principales cambios en su estructura.

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

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) Objeto social.

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

b) Principal actividad.

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

I. La planeación, estudio, proyección, ejecución, rehabilitación, mantenimiento y ampliación de las obras y servicios necesarios para la operación y administración de los sistemas de agua potable y drenaje dentro de la circunscripción territorial del Municipio de Manzanillo.

II. La adquisición y la utilización y aprovechamiento de obras hidráulicas de propiedad privada cuando se requiera para la eficiente prestación del servicio público de distribución de agua potable o drenaje establecido o por establecer.

III. La prevención y el control de la contaminación de las aguas que se localicen dentro de la zona metropolitana de Manzanillo y que no sean de jurisdicción federal.

IV. La Adquisición de los bienes inmuebles o muebles que sean necesarios para la construcción, rehabilitación, ampliación, mejoramiento, conservación, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de agua potable drenaje y alcantarillado, incluyendo las instalaciones conexas como son los caminos de acceso y las zonas de protección

c) Ejercicio fiscal.

Del 01 de enero al 31 de diciembre de cada ejercicio

d) Régimen jurídico.

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

f) Estructura organizacional básica.

I. Consejo Directivo

II. Consejo Consultivo

III. Administrador General

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

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

El ente prepara sus estados financieros de acuerdo a la normatividad establecida en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones aplicables.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

c) Postulados básicos.

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:

- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
- Su plan de implementación;
- Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
- Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.

c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.

f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.

i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.

j) Depuración y cancelación de saldos.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

a) Activos en moneda extranjera.

b) Pasivos en moneda extranjera.

c) Posición en moneda extranjera.

d) Tipo de cambio.

e) Equivalente en moneda nacional.

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

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

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en valores.

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

a) Por ramo administrativo que los reporta.

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

10. Reporte de la Recaudación

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

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

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

12. Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

14. Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

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

15. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el periodo 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 OCTUBRE DE 2019

Clave	Descripción	Importe	Total
1	**INGRESOS PRESUPUESTARIOS**		**254,208,417.37**
2	**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*	
3	**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*	
4	**INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)**		**254,208,417.37**

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 OCTUBRE DE 2019

Clave	Descripción	Importe	Total
1	**TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)**		**197,565,306.20**
2	**MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES**		**17,682,376.70**
	Mobiliario y equipo de administración	*167,133.27*	
	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	*27,226.81*	
	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	*0.00*	
	Vehículos y equipo de transporte	*471,741.38*	
	Equipo de defensa y seguridad	*0.00*	
	Maquinaria, otros equipos y herramientas	*1,385,957.32*	
	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	*9,695,024.57*	
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)**		**179,882,929.50**

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 OCTUBRE DE 2019

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	**110,468,815.06**	**626,049,262.85**	**544,192,666.75**	**192,325,411.16**	**81,856,596.10**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-15,435,593.26	590,437,649.39	524,684,589.76	50,317,466.37	65,753,059.63
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	120,575,533.27	28,685,476.04	16,116,386.19	133,144,623.12	12,569,089.85
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,207,333.93	6,926,137.42	3,391,690.80	4,741,780.55	3,534,446.62
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACÉN	4,121,541.12	0.00	0.00	4,121,541.12	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**454,201,877.56**	**14,647,737.88**	**6,437,421.15**	**462,412,194.29**	**8,210,316.73**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	319,779,337.16	12,426,020.60	6,267,762.65	325,937,595.11	6,158,257.95
BIENES MUEBLES	141,784,729.07	2,221,717.28	169,658.50	143,836,787.85	2,052,058.78
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-7,385,428.67	0.00	0.00	-7,385,428.67	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	**564,670,692.62**	**640,697,000.73**	**550,630,087.90**	**654,737,605.45**	**90,066,912.83**

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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			*0.00*	*0.00*
Títulos y Valores			*0.00*	*0.00*
Arrendamientos Financieros			*0.00*	*0.00*
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			*0.00*	*0.00*
Deuda Bilateral			*0.00*	*0.00*
Títulos y Valores			*0.00*	*0.00*
Arrendamientos Financieros			*0.00*	*0.00*
Subtotal Corto Plazo			**0.00**	**0.00**
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			*0.00*	*0.00*
Títulos y Valores			*0.00*	*0.00*
Arrendamientos Financieros			*0.00*	*0.00*
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			*0.00*	*0.00*
Deuda Bilateral			*0.00*	*0.00*
Títulos y Valores			*0.00*	*0.00*
Arrendamientos Financieros			*0.00*	*0.00*
Subtotal Largo Plazo			**0.00**	**0.00**
Otros Pasivos			**49,129,952.20**	**61,639,456.54**
Total Deuda y Otros Pasivos			**49,129,952.20**	**61,639,456.54**

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CUENTA ECONOMICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

Clave	Descripción	Importe	Total
1	**INGRESOS CORRIENTES**		**254,208,417.37**
1-1	**INGRESOS DE LA GESTION**		
	Impuestos		
	-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	
	Contribuciones a la Seguridad Social	*0.00*	
	Ingresos no tributarios		
	-Contribución de mejoras	0.00	
	-Derechos	217,650,985.44	
	-Productos de Tipo Corriente	1,040,710.91	
	-Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,521,786.24	
	-Otros ingresos no tributarios	0.00	
	Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas	*0.00*	
	Renta de la propiedad		
	-Intereses		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	-Dividendos y otros retiros	0.00	
	-Otras	0.00	
	Incremento de existencias	*0.00*	
	Otros ingresos de la gestión	*0.00*	
1-2	**TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES RECIBIDAS**		
	Transferencias y Asignaciones Corrientes		
	-Del sector privado	0.00	
	-Del sector público	32,994,934.78	
	-Del sector externo	0.00	
	Participaciones	*0.00*	
	Donaciones corrientes recibidas	*0.00*	
	Otros ingresos corrientes	*0.00*	
2	**GASTOS CORRIENTES**		**179,882,929.50**
2-1	**GASTOS DE CONSUMO**		
	Remuneraciones		
	-Sueldos y salarios	74,253,052.46	
	-Contribuciones sociales	8,283,372.03	
	-Impuestos sobre nóminas	0.00	
	Compra de bienes y servicios	*81,181,258.05*	
	Disminución de existencias	*0.00*	
	Depreciación y Amortización	*0.00*	
2-2	**PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**		
	Jubilaciones	*15,639,246.96*	
	Pensiones	*0.00*	
	Otros	*0.00*	
2-3	**GASTOS DE LA PROPIEDAD**		
	Intereses		

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

Clave	Descripción	Importe	Total
	-Internos	0.00	
	-Externos	0.00	
	Dividendos y otras rentas distribuidas	*0.00*	
	Otros gastos de la propiedad	*0.00*	
2-4	**TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES OTORGADAS**		
	Subsidios y Subvenciones	*0.00*	
	Transferencias corrientes		
	-Al sector privado	346,000.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	Participaciones	*180,000.00*	
2-5	**OTROS GASTOS CORRIENTES**	**0.00**	
3	**RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO**	**0.00**	**74,325,487.87**
4	**INGRESOS DE CAPITAL**		**0.00**
4-1	**INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL**		
	Ingresos de Capital de las Administraciones Públicas		
	-Productos de Capital	0.00	
	-Aprovechamientos de Capital	0.00	
	-Otros	0.00	
	Venta de activos fijos, objetos de valor y no producidos	*0.00*	
	Disminución de existencias	*0.00*	
	Variación depreciación y amortización acumulada	*0.00*	
4-2	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS**		
	Transferencias		
	-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**		**11,966,303.49**
5-1	**FORMACION DE CAPITAL**		
	Formación de Capital fijo		
	Construcciones en Proceso	9,914,244.71	
	Edificios y estructuras	0.00	
	Maquinaria y Equipo	2,052,058.78	
	Otros activos fijos	0.00	
	Incremento de existencias	*0.00*	
	Objetos de valor	*0.00*	
	Activos no producidos	*0.00*	
5-2	**TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE CAPITAL OTORGADAS**		
	Transferencias de Capital		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	Participaciones	*0.00*	
5-3	**INVERSION FINANCIERA (con fines de política económica)**		
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	

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)**		**254,208,417.37**
7	**GASTOS TOTALES (2+5)**		**191,849,232.99**
8	**GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Participaciones-intereses y otros gastos de la deuda)**		**191,669,232.99**
9	**RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT): (3+4-5)**		**62,359,184.38**
10	**RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT/(DEFICIT) PRIMARIO: (9-intereses)**		**62,359,184.38**
11	**FUENTES FINANCIERAS**		**17,741,424.96**
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	*14,509,504.34*	
	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**	**3,231,920.62**	

Clave	Descripción	Importe	Total
12	**APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)**		**83,856,596.10**
12-1	**INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS**		
	Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalente)	*65,753,059.63*	
	Incremento de cuentas por cobrar	*64,023.13*	
	Incremento de documentos por cobrar	*12,505,066.72*	
	Incremento de inversiones financieras de corto plazo	*0.00*	
	Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez		
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Concesiones de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y Valores representativos de la deuda	0.00	
	Compra de obligaciones negociables	0.00	
	Conceción de préstamos	0.00	
	Incremento de otros activos financieros	*3,534,446.62*	
12-2	**DISMINUCION DE PASIVOS**		
	Disminución de cuentas por pagar	*0.00*	
	Disminución de documentos por pagar	*2,000,000.00*	
	Disminución de otros pasivos de corto plazo	*0.00*	
	Amortización de la deuda		
	Interna		
	Amortización de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00	
	Amortización de préstamos internos	0.00	
	Otra	0.00	
	Externa		
	Amortización de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	
	Amortización de préstamos externos	0.00	
	Otra	0.00	
	Disminución de otros pasivos de largo plazo	*0.00*	
12-3	**DISMINUCION DE PATRIMONIO**	**0.00**	

- **Información Presupuestaria**

Información Presupuestaria

Estado Analítico de Ingresos

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria Rubro-Tipo	Descripción	Est Ene-Oct	AyR Ene-Oct	PrM Ene-Oct	Dev Ene-Oct	Rec Ene-Oct	Dif Ene-Oct
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 FRACIONES 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**	**190,947,171.38**	**0.00**	**190,947,171.38**	**217,650,985.44**	**217,650,985.44**	**26,703,814.06**
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*	*177,661,109.03*	*0.00*	*177,661,109.03*	*205,614,909.37*	*205,614,909.37*	*27,953,800.34*
4 4	*OTROS DERECHOS*	*3,903,188.19*	*0.00*	*3,903,188.19*	*2,157,754.55*	*2,157,754.55*	*-1,745,433.64*
4 5	*ACCESORIOS DE DERECHOS*	*9,382,874.16*	*0.00*	*9,382,874.16*	*9,878,321.52*	*9,878,321.52*	*495,447.36*
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**	**1,040,710.91**	**1,040,710.91**	**1,040,710.91**

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

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 OCTUBRE DE 2019

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria Rubro-Tipo	Descripción	Est Ene-Oct	AyR Ene-Oct	PrM Ene-Oct	Dev Ene-Oct	Rec Ene-Oct	Dif Ene-Oct
5 1	*PRODUCTOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*1,040,710.91*	*1,040,710.91*	*1,040,710.91*
6 0	**APROVECHAMIENTOS**	**2,337,953.19**	**0.00**	**2,337,953.19**	**2,521,786.24**	**2,521,786.24**	**183,833.05**
6 1	*APROVECHAMIENTOS*	*2,337,953.19*	*0.00*	*2,337,953.19*	*2,521,786.24*	*2,521,786.24*	*183,833.05*
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**	**29,331,473.56**	**29,331,473.56**	**32,994,934.78**	**32,994,934.78**	**32,994,934.78**
8 1	*PARTICIPACIONES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
8 2	*APORTACIONES*	*0.00*	*23,869,959.81*	*23,869,959.81*	*23,869,959.81*	*23,869,959.81*	*23,869,959.81*
8 3	*CONVENIOS*	*0.00*	*5,461,513.75*	*5,461,513.75*	*9,124,974.97*	*9,124,974.97*	*9,124,974.97*
9 0	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9 1	*TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
9 2	*TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
9 3	*SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
9 4	*AYUDAS SOCIALES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
9 5	*PENSIONES Y JUBILACIONES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
9 6	*TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
10 0	**INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10 1	*ENDEUDAMIENTO INTERNO*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
10 2	*ENDEUDAMIENTO EXTERNO*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
	TOTAL:	**193,285,124.57**	**29,331,473.56**	**222,616,598.13**	**254,208,417.37**	**254,208,417.37**	**60,923,292.80**
	Ingresos excedentes:						**60,923,292.80**

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

Fecha: 20/11/2019 04:57:52 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 OCTUBRE DE 2019

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Descripción Rubro-Tipo	Est Ene-Oct	AyR Ene-Oct	PrM Ene-Oct	Dev Ene-Oct	Rec Ene-Oct	Dif Ene-Oct
INGRESOS DEL GOBIERNO						
1 0 IMPUESTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 1 *IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
1 2 *IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
1 3 *IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y TRANSACCIONES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
1 4 *IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
1 5 *IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
1 6 *IMPUESTOS ECOLÓGICOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
1 7 *ACCESORIOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
1 8 *OTROS IMPUESTOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
1 9 *IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACIONES 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	**190,947,171.38**	**0.00**	**190,947,171.38**	**217,650,985.44**	**217,650,985.44**	**26,703,814.06**
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*	*177,661,109.03*	*0.00*	*177,661,109.03*	*205,614,909.37*	*205,614,909.37*	*27,953,800.34*
4 4 *OTROS DERECHOS*	*3,903,188.19*	*0.00*	*3,903,188.19*	*2,157,754.55*	*2,157,754.55*	*-1,745,433.64*
4 5 *ACCESORIOS DE DERECHOS*	*9,382,874.16*	*0.00*	*9,382,874.16*	*9,878,321.52*	*9,878,321.52*	*495,447.36*
4 9 *DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Rubro-Tipo	Descripción	Est Ene-Oct	AyR Ene-Oct	PrM Ene-Oct	Dev Ene-Oct	Rec Ene-Oct	Dif Ene-Oct
	ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO						
5 0	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,040,710.91**	**1,040,710.91**	**1,040,710.91**
5 1	*PRODUCTOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*1,040,710.91*	*1,040,710.91*	*1,040,710.91*
6 0	**APROVECHAMIENTOS**	**2,337,953.19**	**0.00**	**2,337,953.19**	**2,521,786.24**	**2,521,786.24**	**183,833.05**
6 1	*APROVECHAMIENTOS*	*2,337,953.19*	*0.00*	*2,337,953.19*	*2,521,786.24*	*2,521,786.24*	*183,833.05*
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**	**29,331,473.56**	**29,331,473.56**	**32,994,934.78**	**32,994,934.78**	**32,994,934.78**
8 1	*PARTICIPACIONES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
8 2	*APORTACIONES*	*0.00*	*23,869,959.81*	*23,869,959.81*	*23,869,959.81*	*23,869,959.81*	*23,869,959.81*
8 3	*CONVENIOS*	*0.00*	*5,461,513.75*	*5,461,513.75*	*9,124,974.97*	*9,124,974.97*	*9,124,974.97*
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:	**193,285,124.57**	**29,331,473.56**	**222,616,598.13**	**254,208,417.37**	**254,208,417.37**	**60,923,292.80**
	TOTAL:	**193,285,124.57**	**29,331,473.56**	**222,616,598.13**	**254,208,417.37**	**254,208,417.37**	**60,923,292.80**

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

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Descripción Rubro-Tipo	Est Ene-Oct	AyR Ene-Oct	PrM Ene-Oct	Dev Ene-Oct	Rec Ene-Oct	Dif Ene-Oct
Ingresos excedentes:						**60,923,292.80**

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 OCTUBRE DE 2019

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con	Descripción	Apr Ene-Oct	AyR Ene-Oct	PrM Ene-Oct	Dev Ene-Oct	Pag Ene-Oct	SEje Ene-Oct
1 0	**SERVICIOS PERSONALES**	**92,270,420.54**	**2,531,636.23**	**94,802,056.77**	**82,536,424.49**	**82,516,424.49**	**12,265,632.28**
1 1	*REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE*	*48,427,684.50*	*-1,765,764.60*	*46,661,919.90*	*43,992,420.24*	*43,992,420.24*	*2,669,499.66*
1 2	*REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO*	*893,866.40*	*-20,684.78*	*873,181.62*	*811,150.79*	*811,150.79*	*62,030.83*
1 3	*REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES*	*7,246,721.57*	*5,006,445.24*	*12,253,166.81*	*8,226,161.67*	*8,226,161.67*	*4,027,005.14*
1 4	*SEGURIDAD SOCIAL*	*7,784,379.18*	*499,092.85*	*8,283,472.03*	*8,283,372.03*	*8,283,372.03*	*100.00*
1 5	*OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS*	*27,917,768.89*	*-1,187,452.48*	*26,730,316.41*	*21,223,319.76*	*21,203,319.76*	*5,506,996.65*
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**	**10,996,024.30**	**5,707,340.94**	**16,703,365.24**	**15,699,714.75**	**8,738,522.91**	**1,003,650.49**
2 1	*MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES*	*830,654.10*	*-344,417.93*	*486,236.17*	*465,331.88*	*405,241.76*	*20,904.29*
2 2	*ALIMENTOS Y UTENSILIOS*	*265,943.20*	*-10,663.56*	*255,279.64*	*255,279.64*	*255,279.64*	*0.00*
2 3	*MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
2 4	*MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION*	*3,541,673.70*	*-462,733.94*	*3,078,939.76*	*2,736,493.11*	*2,175,640.55*	*342,446.65*
2 5	*PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO*	*2,551,420.50*	*-16,138.04*	*2,535,282.46*	*2,181,667.04*	*1,908,541.74*	*353,615.42*
2 6	*COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS*	*2,453,221.00*	*547,554.89*	*3,000,775.89*	*2,919,272.98*	*2,504,060.79*	*81,502.91*
2 7	*VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS*	*0.00*	*435,255.21*	*435,255.21*	*428,415.55*	*428,415.55*	*6,839.66*
2 8	*MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
2 9	*HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES*	*1,353,111.80*	*5,558,484.31*	*6,911,596.11*	*6,713,254.55*	*1,061,342.88*	*198,341.56*
3 0	**SERVICIOS GENERALES**	**57,236,847.20**	**10,928,744.58**	**68,165,591.78**	**65,481,543.30**	**63,155,505.51**	**2,684,048.48**
3 1	*SERVICIOS BÁSICOS*	*47,917,962.20*	*-311,228.98*	*47,606,733.22*	*45,336,831.02*	*44,202,951.02*	*2,269,902.20*
3 2	*SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO*	*287,378.10*	*-68,385.11*	*218,992.99*	*191,694.99*	*143,265.51*	*27,298.00*
3 3	*SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS*	*907,777.50*	*439,782.83*	*1,347,560.33*	*1,201,834.68*	*1,000,934.68*	*145,725.65*
3 4	*SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES*	*820,871.80*	*216,653.74*	*1,037,525.54*	*1,032,716.19*	*1,032,716.19*	*4,809.35*
3 5	*SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION*	*1,341,270.20*	*1,357,275.31*	*2,698,545.51*	*2,551,240.67*	*1,656,302.49*	*147,304.84*
3 6	*SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD*	*299,999.90*	*59,551.82*	*359,551.72*	*356,551.72*	*327,620.69*	*3,000.00*
3 7	*SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS*	*294,141.90*	*-213,930.26*	*80,211.64*	*73,128.32*	*73,128.32*	*7,083.32*
3 8	*SERVICIOS OFICIALES*	*174,999.80*	*196,052.77*	*371,052.57*	*369,802.57*	*369,802.57*	*1,250.00*
3 9	*OTROS SERVICIOS GENERALES*	*5,192,445.80*	*9,252,972.46*	*14,445,418.26*	*14,367,743.14*	*14,348,784.04*	*77,675.12*
4 0	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y**	**19,849,844.05**	**-1,228,576.67**	**18,621,267.38**	**15,985,246.96**	**15,870,342.52**	**2,636,020.42**

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con	Descripción	Apr Ene-Oct	AyR Ene-Oct	PrM Ene-Oct	Dev Ene-Oct	Pag Ene-Oct	SEje Ene-Oct
	OTRAS AYUDAS						
4 1	*TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
4 2	*TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
4 3	*SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
4 4	*AYUDAS SOCIALES*	*25,000.00*	*321,000.00*	*346,000.00*	*346,000.00*	*346,000.00*	*0.00*
4 5	*PENSIONES Y JUBILACIONES*	*19,824,844.05*	*-1,549,576.67*	*18,275,267.38*	*15,639,246.96*	*15,524,342.52*	*2,636,020.42*
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**	**3,048,746.40**	**-94,820.55**	**2,953,925.85**	**2,052,058.78**	**1,963,413.95**	**901,867.07**
5 1	*MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION*	*303,317.30*	*-110,891.29*	*192,426.01*	*167,133.27*	*101,648.44*	*25,292.74*
5 2	*MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO*	*21,498.40*	*12,314.33*	*33,812.73*	*27,226.81*	*27,226.81*	*6,585.92*
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*	*2,700,000.00*	*-1,473,987.70*	*1,226,012.30*	*471,741.38*	*471,741.38*	*754,270.92*
5 5	*EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
5 6	*MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS*	*23,930.70*	*1,477,744.11*	*1,501,674.81*	*1,385,957.32*	*1,362,797.32*	*115,717.49*
5 7	*ACTIVOS BIOLOGICOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
5 8	*BIENES INMUEBLES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
5 9	*ACTIVOS INTANGIBLES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
6 0	**INVERSION PUBLICA**	**0.00**	**32,405,805.47**	**32,405,805.47**	**9,695,024.57**	**8,845,770.75**	**22,710,780.90**
6 1	*OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO*	*0.00*	*32,405,805.47*	*32,405,805.47*	*9,695,024.57*	*8,845,770.75*	*22,710,780.90*
6 2	*OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
6 3	*PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7 0	**INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7 1	*INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7 2	*ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7 3	*COMPRA DE TITULOS Y VALORES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7 4	*CONCESION DE PRESTAMOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7 5	*INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7 6	*OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7 9	*PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con	Descripción	Apr Ene-Oct	AyR Ene-Oct	PrM Ene-Oct	Dev Ene-Oct	Pag Ene-Oct	SEje Ene-Oct
8 0	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**180,000.00**	**180,000.00**	**180,000.00**	**180,000.00**	**0.00**
8 1	*PARTICIPACIONES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
8 3	*APORTACIONES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
8 5	*CONVENIOS*	*0.00*	*180,000.00*	*180,000.00*	*180,000.00*	*180,000.00*	*0.00*
9 0	**DEUDA PUBLICA**	**3,333,333.30**	**0.00**	**3,333,333.30**	**5,935,293.35**	**3,865,305.17**	**-2,601,960.05**
9 1	*AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
9 2	*INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
9 3	*COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
9 4	*GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
9 5	*COSTO POR CEBERTURAS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
9 6	*APOYOS FINANCIEROS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
9 9	*ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)*	*3,333,333.30*	*0.00*	*3,333,333.30*	*5,935,293.35*	*3,865,305.17*	*-2,601,960.05*
	TOTAL:	**186,735,215.79**	**50,430,130.00**	**237,165,345.79**	**197,565,306.20**	**185,135,285.30**	**39,600,039.59**

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

Análisis por: Tipo de Gasto

Clave Presupuestaria Descripción TG	Apr Ene-Oct	AyR Ene-Oct	PrM Ene-Oct	Dev Ene-Oct	Pag Ene-Oct	SEje Ene-Oct
1 GASTO CORRIENTE	**166,299,695.89**	**20,948,119.62**	**187,247,815.51**	**170,729,321.16**	**159,352,103.35**	**16,518,494.35**
2 GASTO DE CAPITAL	**353,540.60**	**31,288,722.30**	**31,642,262.90**	**11,196,738.08**	**10,258,839.43**	**20,445,524.82**
3 AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4 PENSIONES Y JUBILACIONES	**20,081,979.30**	**-1,806,711.92**	**18,275,267.38**	**15,639,246.96**	**15,524,342.52**	**2,636,020.42**
5 PARTICIPACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL:	**186,735,215.79**	**50,430,130.00**	**237,165,345.79**	**197,565,306.20**	**185,135,285.30**	**39,600,039.59**

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria Descripción UP-UR-UE	Apr Ene-Oct	AyR Ene-Oct	PrM Ene-Oct	Dev Ene-Oct	Pag Ene-Oct	SEje Ene-Oct
01 DIRECCION GENERAL	**11,268,561.47**	**6,773,978.87**	**18,042,540.34**	**16,122,690.51**	**15,974,795.03**	**1,919,849.83**
01 01 DIRECCION GENERAL	**11,268,561.47**	**6,773,978.87**	**18,042,540.34**	**16,122,690.51**	**15,974,795.03**	**1,919,849.83**
01 01 01 DESPACHO DIRECCION GENERAL	*4,851,678.46*	*-1,035,289.62*	*3,816,388.84*	*2,927,163.68*	*2,925,071.22*	*889,225.16*
01 01 02 COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL	*1,756,419.82*	*-532,097.40*	*1,224,322.42*	*878,672.14*	*849,741.11*	*345,650.28*
01 01 04 JURIDICO	*2,047,983.56*	*8,230,533.10*	*10,278,516.66*	*9,682,650.24*	*9,680,465.84*	*595,866.42*
01 01 05 ATENCION A USUARIOS	*1,224,953.25*	*-229,318.10*	*995,635.15*	*947,940.42*	*947,940.42*	*47,694.73*
01 01 06 SISTEMAS E INFORMATICA	*1,387,526.38*	*340,150.89*	*1,727,677.27*	*1,686,264.03*	*1,571,576.44*	*41,413.24*
02 DIRECCION COMERCIAL	**14,012,836.26**	**8,553,433.93**	**22,566,270.19**	**21,094,479.17**	**15,508,901.06**	**1,471,791.02**
02 01 DIRECCION COMERCIAL	**14,012,836.26**	**8,553,433.93**	**22,566,270.19**	**21,094,479.17**	**15,508,901.06**	**1,471,791.02**
02 01 01 DESPACHO DIRECCION COMERCIAL	*3,693,530.37*	*6,917,634.99*	*10,611,165.36*	*10,062,779.88*	*4,478,753.49*	*548,385.48*
02 01 02 MEDICION Y ALTOS CONSUMOS	*4,357,950.27*	*2,114,070.99*	*6,472,021.26*	*6,125,791.76*	*6,124,240.04*	*346,229.50*
02 01 03 RECUPERACION DE ADEUDOS	*4,527,010.26*	*-256,793.54*	*4,270,216.72*	*3,969,893.99*	*3,969,893.99*	*300,322.73*
02 01 04 FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS	*992,169.04*	*-176,481.41*	*815,687.63*	*650,241.24*	*650,241.24*	*165,446.39*
02 01 05 CONTRATACION DE SERVICIOS Y AT'N. A USUARIOS	*442,176.32*	*-44,997.10*	*397,179.22*	*285,772.30*	*285,772.30*	*111,406.92*
03 DIRECCION TECNICA	**4,063,429.19**	**32,314,514.64**	**36,377,943.83**	**13,236,529.41**	**12,382,692.63**	**23,141,414.42**
03 01 DIRECCION TECNICA	**4,063,429.19**	**32,314,514.64**	**36,377,943.83**	**13,236,529.41**	**12,382,692.63**	**23,141,414.42**
03 01 01 DESPACHO DE DIRECCION TECNICA	*3,402,206.22*	*-181,868.95*	*3,220,337.27*	*2,896,010.74*	*2,891,427.78*	*324,326.53*
03 01 02 INGENIERIA	*446,362.96*	*-21,187.94*	*425,175.02*	*341,236.72*	*341,236.72*	*83,938.30*
03 01 03 CONSTRUCCION	*214,860.01*	*32,517,571.53*	*32,732,431.54*	*9,999,281.95*	*9,150,028.13*	*22,733,149.59*
04 DIRECCION DE OPERACION	**105,685,371.83**	**4,409,944.29**	**110,095,316.12**	**100,183,450.32**	**96,982,637.29**	**9,911,865.80**
04 01 DIRECCION DE OPERACION	**105,685,371.83**	**4,409,944.29**	**110,095,316.12**	**100,183,450.32**	**96,982,637.29**	**9,911,865.80**
04 01 01 DESPACHO DIRECCION DE OPERACION	*58,468,154.39*	*-2,628,002.90*	*55,840,151.49*	*51,508,909.77*	*50,195,139.08*	*4,331,241.72*
04 01 02 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	*6,009,863.92*	*1,358,894.74*	*7,368,758.66*	*6,956,426.51*	*6,855,216.80*	*412,332.15*
04 01 03 CALIDAD DEL AGUA	*5,058,853.62*	*702,529.00*	*5,761,382.62*	*5,107,905.39*	*4,604,027.48*	*653,477.23*
04 01 04 SANEAMIENTO	*9,008,192.06*	*461,967.76*	*9,470,159.82*	*8,325,834.51*	*8,116,370.01*	*1,144,325.31*
04 01 05 ELECTROMECANICA	*7,928,289.03*	*2,918,370.21*	*10,846,659.24*	*10,037,648.50*	*9,560,932.32*	*809,010.74*
04 01 06 ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO	*3,665,334.44*	*819,961.66*	*4,485,296.10*	*4,047,915.72*	*3,740,883.31*	*437,380.38*
04 01 07 DELEGACION PENINSULA	*2,038,635.59*	*83,190.56*	*2,121,826.15*	*1,815,896.49*	*1,800,491.89*	*305,929.66*
04 01 08 DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS	*6,851,849.42*	*379,015.60*	*7,230,865.02*	*6,385,499.83*	*6,227,296.37*	*845,365.19*
04 01 09 DELEGACION SANTIAGO	*6,656,199.36*	*314,017.66*	*6,970,217.02*	*5,997,413.60*	*5,882,280.03*	*972,803.42*
05 DIRECCION ADMINISTRATIVA	**36,027,960.23**	**-2,488,209.13**	**33,539,751.10**	**29,047,023.92**	**28,490,523.70**	**4,492,727.18**
05 01 DIRECCION ADMINISTRATIVA	**36,027,960.23**	**-2,488,209.13**	**33,539,751.10**	**29,047,023.92**	**28,490,523.70**	**4,492,727.18**
05 01 01 DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA	*3,999,868.53*	*-1,241,374.05*	*2,758,494.48*	*2,135,718.30*	*2,109,871.88*	*622,776.18*
05 01 02 MERCADOTECNIA	*256,616.70*	*-203,189.21*	*53,427.49*	*53,004.00*	*53,004.00*	*423.49*
05 01 03 RECURSOS HUMANOS	*6,514,368.90*	*411,715.65*	*6,926,084.55*	*6,023,865.17*	*6,002,746.28*	*902,219.38*
05 01 04 RECURSOS MATERIALES	*4,478,635.83*	*215,770.21*	*4,694,406.04*	*4,395,491.46*	*4,000,860.99*	*298,914.58*

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria Descripción UP-UR-UE	Apr Ene-Oct	AyR Ene-Oct	PrM Ene-Oct	Dev Ene-Oct	Pag Ene-Oct	SEje Ene-Oct
05 01 05 BIENES PATRIMONIALES	*273,795.46*	*39,203.12*	*312,998.58*	*312,754.90*	*312,754.90*	*243.68*
05 01 07 ALMACEN	*422,695.51*	*96,377.07*	*519,072.58*	*486,943.13*	*486,943.13*	*32,129.45*
05 01 08 PENSIONADOS Y JUBILADOS	*20,081,979.30*	*-1,806,711.92*	*18,275,267.38*	*15,639,246.96*	*15,524,342.52*	*2,636,020.42*
06 DIRECCION DE FINANZAS	**13,880,963.17**	**897,633.44**	**14,778,596.61**	**16,411,829.84**	**14,326,432.56**	**-1,633,233.23**
06 01 DIRECCION DE FINANZAS	**13,880,963.17**	**897,633.44**	**14,778,596.61**	**16,411,829.84**	**14,326,432.56**	**-1,633,233.23**
06 01 01 DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS	*10,851,584.69*	*921,521.90*	*11,773,106.59*	*13,851,405.31*	*11,766,008.03*	*-2,078,298.72*
06 01 02 CONTABILIDAD	*1,272,534.43*	*-187,109.17*	*1,085,425.26*	*814,526.20*	*814,526.20*	*270,899.06*
06 01 06 OPERACION DE CAJAS	*1,756,844.05*	*163,220.71*	*1,920,064.76*	*1,745,898.33*	*1,745,898.33*	*174,166.43*
11 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA	**1,796,093.64**	**-31,166.04**	**1,764,927.60**	**1,469,303.03**	**1,469,303.03**	**295,624.57**
11 01 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA	**1,796,093.64**	**-31,166.04**	**1,764,927.60**	**1,469,303.03**	**1,469,303.03**	**295,624.57**
11 01 01 DESPACHO CONTRALORIA INTERNA	*1,796,093.64*	*-31,166.04*	*1,764,927.60*	*1,469,303.03*	*1,469,303.03*	*295,624.57*
TOTAL:	**186,735,215.79**	**50,430,130.00**	**237,165,345.79**	**197,565,306.20**	**185,135,285.30**	**39,600,039.59**

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria Descripción Fin-Fun	Apr Ene-Oct	AyR Ene-Oct	PrM Ene-Oct	Dev Ene-Oct	Pag Ene-Oct	SEje Ene-Oct
01 GOBIERNO	**69,660,387.67**	**10,312,032.05**	**79,972,419.72**	**74,633,701.36**	**71,715,524.67**	**5,338,718.36**
01 01 LEGISLACION	*4,249,959.26*	*404,279.17*	*4,654,238.43*	*3,711,104.20*	*3,570,577.48*	*943,134.23*
01 02 JUSTICIA	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
01 03 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	*10,255,084.44*	*7,090,330.56*	*17,345,415.00*	*15,269,166.59*	*15,264,889.73*	*2,076,248.41*
01 04 RELACIONES EXTERIORES	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
01 05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	*28,589,537.37*	*3,592,837.54*	*32,182,374.91*	*32,578,293.88*	*30,492,896.60*	*-395,918.97*
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	*26,565,806.60*	*-775,415.22*	*25,790,391.38*	*23,075,136.69*	*22,387,160.86*	*2,715,254.69*
02 DESARROLLO SOCIAL	**117,074,828.12**	**40,118,097.95**	**157,192,926.07**	**122,931,604.84**	**113,419,760.63**	**34,261,321.23**
02 01 PROTECCION AMBIENTAL	*17,455,951.75*	*33,607,311.76*	*51,063,263.51*	*28,690,135.15*	*21,538,929.57*	*22,373,128.36*
02 02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	*79,411,136.27*	*8,223,655.51*	*87,634,791.78*	*78,383,002.59*	*76,137,268.40*	*9,251,789.19*
02 03 SALUD	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
02 04 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	*125,760.80*	*93,842.60*	*219,603.40*	*219,220.14*	*219,220.14*	*383.26*
02 05 EDUCACION	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
02 06 PROTECCION SOCIAL	*20,081,979.30*	*-1,806,711.92*	*18,275,267.38*	*15,639,246.96*	*15,524,342.52*	*2,636,020.42*
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 REPONSABILIDAD DEL EMISOR"

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria Descripción Fin-Fun	Apr Ene-Oct	AyR Ene-Oct	PrM Ene-Oct	Dev Ene-Oct	Pag Ene-Oct	SEje Ene-Oct
TOTAL:	**186,735,215.79**	**50,430,130.00**	**237,165,345.79**	**197,565,306.20**	**185,135,285.30**	**39,600,039.59**

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Descripción FF-OF-RF	Apr Ene-Oct	AyR Ene-Oct	PrM Ene-Oct	Dev Ene-Oct	Pag Ene-Oct	SEje Ene-Oct
01 NO ETIQUETADO	**186,735,215.79**	**19,098,656.44**	**205,833,872.23**	**186,735,648.59**	**177,818,010.92**	**19,098,223.64**
01 01 RECURSOS FISCALES	186,735,215.79	19,098,656.44	205,833,872.23	186,735,648.59	177,818,010.92	19,098,223.64
01 01 01 INGRESOS PROPIOS	*186,735,215.79*	*19,098,656.44*	*205,833,872.23*	*186,735,648.59*	*177,818,010.92*	*19,098,223.64*
02 ETIQUETADO	**0.00**	**31,331,473.56**	**31,331,473.56**	**10,829,657.61**	**7,317,274.38**	**20,501,815.95**
02 05 RECURSOS FEDERALES	0.00	31,331,473.56	31,331,473.56	10,829,657.61	7,317,274.38	20,501,815.95
02 05 01 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO	*0.00*	*23,869,959.81*	*23,869,959.81*	*5,355,159.72*	*4,711,932.41*	*18,514,800.09*
02 05 11 PLAYAS LIMPIAS - APORTACION MUNICIPAL	*0.00*	*180,000.00*	*180,000.00*	*180,000.00*	*180,000.00*	*0.00*
02 05 12 PROAGUA DEL EJERCICIO	*0.00*	*7,281,513.75*	*7,281,513.75*	*5,294,497.89*	*2,425,341.97*	*1,987,015.86*
TOTAL:	**186,735,215.79**	**50,430,130.00**	**237,165,345.79**	**197,565,306.20**	**185,135,285.30**	**39,600,039.59**

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

Análisis por: Ubicación Geográfica

Clave Presupuestaria / Descripción Ent-Mun-Loc-Col	Apr Ene-Oct	AyR Ene-Oct	PrM Ene-Oct	Dev Ene-Oct	Pag Ene-Oct	SEje Ene-Oct
06 COLIMA	**186,735,215.79**	**50,430,130.00**	**237,165,345.79**	**197,565,306.20**	**185,135,285.30**	**39,600,039.59**
06 007 MANZANILLO	**186,735,215.79**	**50,430,130.00**	**237,165,345.79**	**197,565,306.20**	**185,135,285.30**	**39,600,039.59**
TOTAL:	**186,735,215.79**	**50,430,130.00**	**237,165,345.79**	**197,565,306.20**	**185,135,285.30**	**39,600,039.59**

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

Fecha: 20/11/2019 04:58:03 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 OCTUBRE DE 2019

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

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

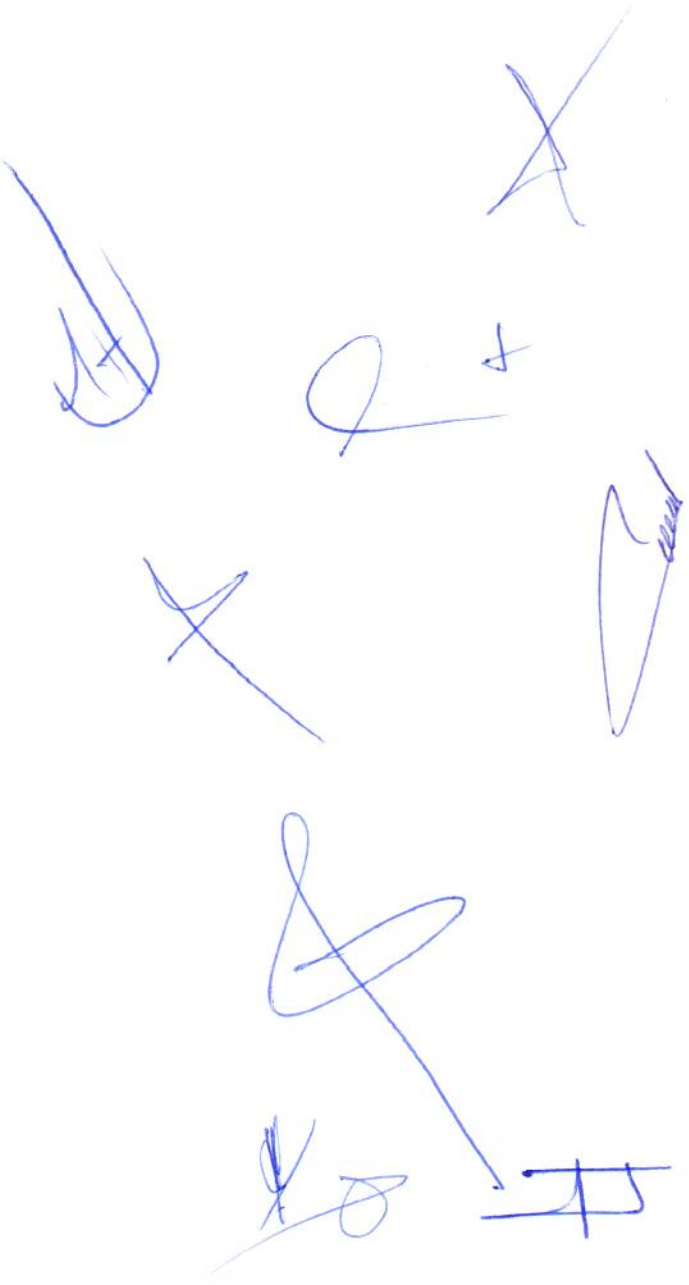
INTERESES DE LA DEUDA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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 REPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 20/11/2019 04:58:06 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 OCTUBRE DE 2019

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria Descripción GGasto-TProg-Mod	Apr Ene-Oct	AyR Ene-Oct	PrM Ene-Oct	Dev Ene-Oct	Pag Ene-Oct	SEje Ene-Oct
1 GASTO PROGRAMABLE	**186,735,215.79**	**50,430,130.00**	**237,165,345.79**	**197,565,306.20**	**185,135,285.30**	**39,600,039.59**
1 1 SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 1 S SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 U OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	**186,570,760.01**	**50,476,824.07**	**237,047,584.08**	**197,513,237.42**	**185,083,216.52**	**39,534,346.66**
1 2 E PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 B PROVISION DE BIENES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 F PROMOCIÓN Y FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 A FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 R ESPECÍFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 K PROYECTOS DE INVERSIÓN	*186,570,760.01*	*50,476,824.07*	*237,047,584.08*	*197,513,237.42*	*185,083,216.52*	*39,534,346.66*
1 3 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	**164,455.78**	**-46,694.07**	**117,761.71**	**52,068.78**	**52,068.78**	**65,692.93**
1 3 M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	*164,455.78*	*-46,694.07*	*117,761.71*	*52,068.78*	*52,068.78*	*65,692.93*
1 3 O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 W OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 COMPROMISOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 4 L OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 N DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 OBLIGACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 5 J PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 T APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Y APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Z APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6 PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 6 I GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 GASTO NO PROGRAMABLE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2 1 GASTO NO PROGRAMABLE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2 1 C PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria Descripción GGasto-TProg-Mod	Apr Ene-Oct	AyR Ene-Oct	PrM Ene-Oct	Dev Ene-Oct	Pag Ene-Oct	SEje Ene-Oct
2 1 D COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 H ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	**186,735,215.79**	**50,430,130.00**	**237,165,345.79**	**197,565,306.20**	**185,135,285.30**	**39,600,039.59**

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria Descripción Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct	Apr Ene-Oct	AyR Ene-Oct	PrM Ene-Oct	Dev Ene-Oct	Pag Ene-Oct	SEje Ene-Oct
001 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL	**11,143,892.07**	**7,195,594.28**	**18,339,486.35**	**16,329,178.17**	**16,181,282.69**	**2,010,308.18**
001 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION GENERAL	**11,143,892.07**	**7,195,594.28**	**18,339,486.35**	**16,329,178.17**	**16,181,282.69**	**2,010,308.18**
002 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	**38,070,118.56**	**-3,308,124.14**	**34,761,994.42**	**29,897,822.68**	**29,341,322.46**	**4,864,171.74**
002 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	**38,070,118.56**	**-3,308,124.14**	**34,761,994.42**	**29,897,822.68**	**29,341,322.46**	**4,864,171.74**
003 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE FINANZAS	**13,817,043.29**	**944,573.80**	**14,761,617.09**	**16,411,829.84**	**14,326,432.56**	**-1,650,212.75**
003 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE FINANZAS	**13,817,043.29**	**944,573.80**	**14,761,617.09**	**16,411,829.84**	**14,326,432.56**	**-1,650,212.75**
004 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN COMERCIAL	**13,517,410.37**	**8,858,338.34**	**22,375,748.71**	**21,029,484.73**	**15,443,906.62**	**1,346,263.98**
004 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION COMERCIAL	**13,517,410.37**	**8,858,338.34**	**22,375,748.71**	**21,029,484.73**	**15,443,906.62**	**1,346,263.98**
005 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	**103,850,596.21**	**4,673,749.08**	**108,524,345.29**	**99,011,158.34**	**95,810,345.31**	**9,513,186.95**
005 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE OPERACION	**103,850,596.21**	**4,673,749.08**	**108,524,345.29**	**99,011,158.34**	**95,810,345.31**	**9,513,186.95**
006 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN TECNICA	**4,540,061.65**	**4,254,522.68**	**8,794,584.33**	**3,781,632.23**	**3,777,049.27**	**5,012,952.10**
006 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION TECNICA	**4,540,061.65**	**4,254,522.68**	**8,794,584.33**	**3,781,632.23**	**3,777,049.27**	**5,012,952.10**
007 PROGRAMA DE PLAYAS LIMPIAS	**0.00**	**180,000.00**	**180,000.00**	**180,000.00**	**180,000.00**	**0.00**
007 01 PROGRAMA DE PLAYAS LIMPIAS	**0.00**	**180,000.00**	**180,000.00**	**180,000.00**	**180,000.00**	**0.00**
008 OBRA PUBLICA	**0.00**	**27,662,642.00**	**27,662,642.00**	**9,454,897.18**	**8,605,643.36**	**18,207,744.82**
008 02 OBRA PUBLICA EN EJECUCION DEL EJERCICIO	**0.00**	**27,662,642.00**	**27,662,642.00**	**9,454,897.18**	**8,605,643.36**	**18,207,744.82**
008 02 O 002 AGUA POTABLE	0.00	5,166,050.97	5,166,050.97	2,663,613.83	2,663,613.83	2,502,437.14
008 02 O 002 O 01 ADQUISICION DE MACROMEDIDORES DE TIPO ELECTROMAGNETICOS DE 4" (UNO), 6" (TRES) Y 8" (QUINCE), DE DIAMETRO PARA POZOS DE ZONA URBANA, INCLUYE MODIFICACIONES AL TREN DEDESCARGA PARA SU INSTALACION.	*0.00*	*2,430,000.00*	*2,430,000.00*	*2,094,827.58*	*2,094,827.58*	*335,172.42*
008 02 O 002 O 02 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DEL POZO EL GARCERO EN LA COLONIA GARCERO DE EL COLOMO, MUNICIPIO DE MANZANILLO.	*0.00*	*176,920.60*	*176,920.60*	*0.00*	*0.00*	*176,920.60*
008 02 O 002 O 03 BARDEO DEL POZO PROFUNDO LAS HUERTAS (POZO 957), CALLE J SALAZAR ESQUINA CALLE HIPOCAMPO, SALAGUA MANZANILLO, COLIMA.	*0.00*	*329,294.56*	*329,294.56*	*0.00*	*0.00*	*329,294.56*
008 02 O 002 O 04 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 12" DE PVC HIDRAULICO CLASE 10, EN LA CALLE PROLONGACION NIÑOS HEROES DESDE LA GASOLINERA LEON HASTA AV. MORELOS, EN LA ZONA CENTRO DE MANZANILLO.	*0.00*	*1,756,385.52*	*1,756,385.52*	*448,244.46*	*448,244.46*	*1,308,141.06*
008 02 O 002 O 05 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	*0.00*	*473,450.29*	*473,450.29*	*120,541.79*	*120,541.79*	*352,908.50*

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

Clave Presupuestaria Descripción Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct	Apr Ene-Oct	AyR Ene-Oct	PrM Ene-Oct	Dev Ene-Oct	Pag Ene-Oct	SEje Ene-Oct
CON TUBERIA DE 6" DE PVC HIDRAULICO RD-26, EN LA CALLE CIRCUNVALACION DESDE PEDRO NUÑEZ HASTA CUAUHTEMOC, EN LA ZONA CENTRO DE MANZANILLO.						
008 02 O 004 ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	22,496,591.03	22,496,591.03	6,791,283.35	5,942,029.53	15,705,307.68
008 02 O 004 O 02 CONSTRUCCION DE LINEA A PRESION CON TUBERIA DE PVC HIDRAULICA DE 6" DESDE CARCAMO EL TERRAL HASTA LINEA DE DRENAJE EN CALLE LAS PALMAS EN FRACCIONAMIENTO PENINSULA DE SANTIAGO MANZANILLO, COLIMA.	*0.00*	*733,468.53*	*733,468.53*	*619,994.39*	*619,994.39*	*113,474.14*
008 02 O 004 O 03 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CEDROS DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.	*0.00*	*1,092,474.57*	*1,092,474.57*	*728,847.22*	*554,384.94*	*363,627.35*
008 02 O 004 O 04 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LOS SISTEMAS 2 Y 3 DE PUERTECITO DE LAJAS EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.	*0.00*	*1,137,090.01*	*1,137,090.01*	*656,068.27*	*624,504.04*	*481,021.74*
008 02 O 004 O 05 REHABILITACION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 36" DE DIAMETRO (FRENTE A AURRERA) EN BARRIO 1 DEL VALLE DE LAS GARZAS DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.	*0.00*	*6,201,410.43*	*6,201,410.43*	*1,263,613.05*	*1,263,613.05*	*4,937,797.38*
008 02 O 004 O 06 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE 8" DE PVC SANITARIO SERIE 25, EN LA CALLE CIRCUNVALACION DESDE PEDRO NUÑEZ HASTA CUAUHTEMOC, EN LA ZONA CENTRO DE MANZANILLO.	*0.00*	*473,450.29*	*473,450.29*	*117,709.80*	*117,709.80*	*355,740.49*
008 02 O 004 O 07 REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO EN BOULEVARD MIGUEL DE LA MADRID DESDE CALLE BENITO JUAREZ HASTA CALLE FRANCISCO VILLA DE LA COLONIA LAS JOYAS EN MANZANILLO, COL.	*0.00*	*6,199,901.76*	*6,199,901.76*	*2,067,971.38*	*1,424,744.07*	*4,131,930.38*
008 02 O 004 O 08 CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR POR EL ARROYO SANTIAGO CON TUBO DE 18" PVC SANITARIO DESDE LA ESTACION DE BOMBEO "C" HASTA EL BACHILLERATO.	*0.00*	*6,658,795.44*	*6,658,795.44*	*1,337,079.24*	*1,337,079.24*	*5,321,716.20*
009 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA	**1,796,093.64**	**-31,166.04**	**1,764,927.60**	**1,469,303.03**	**1,469,303.03**	**295,624.57**
009 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA	**1,796,093.64**	**-31,166.04**	**1,764,927.60**	**1,469,303.03**	**1,469,303.03**	**295,624.57**
TOTAL:	**186,735,215.79**	**50,430,130.00**	**237,165,345.79**	**197,565,306.20**	**185,135,285.30**	**39,600,039.59**

- 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 OCTUBRE DE 2019

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado[3]
I. Ingresos Presupuestarios(I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa[1]			
2. Ingresos del Sector Paraestatal[1]	*193,285,124.57*	*254,208,417.37*	*254,208,417.37*
II. Egresos Presupuestarios(II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa[2]			
4. Egresos del Sector Paraestatal[2]	*186,735,215.79*	*197,565,306.20*	*185,135,285.30*
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II)	**6,549,908.78**	**56,643,111.17**	**69,073,132.07**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado[3]
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)	**6,549,908.78**	**56,643,111.17**	**69,073,132.07**
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	**0.00**	**0.00**	**0.00**
V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III - IV)	**6,549,908.78**	**56,643,111.17**	**69,073,132.07**

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

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

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

Fecha: 20/11/2019 04:58:11 p.m.

- **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 OCTUBRE DE 2019

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE	**110,468,815.06**	**0.00**	**626,049,262.85**	**544,192,666.75**	**192,325,411.16**	**0.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	***0.00***	***15,435,593.26***	***590,437,649.39***	***524,684,589.76***	***50,317,466.37***	***0.00***
EFECTIVO	75,136.89	0.00	1,432,411.44	1,348,579.58	158,968.75	0.00
BANCOS/TESORERIA	0.00	15,510,730.15	589,005,237.95	523,336,010.18	50,158,497.62	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	***120,575,533.27***	***0.00***	***28,685,476.04***	***16,116,386.19***	***133,144,623.12***	***0.00***
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	52,906,958.66	0.00	3,051,909.72	2,987,886.59	52,970,981.79	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	376,523.37	0.00	0.00	0.00	376,523.37	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	274.51	0.00	0.00	0.00	274.51	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	67,291,776.73	0.00	25,633,566.32	13,128,499.60	79,796,843.45	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	***1,207,333.93***	***0.00***	***6,926,137.42***	***3,391,690.80***	***4,741,780.55***	***0.00***
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	43,123.18	0.00	6,960.00	9,280.00	40,803.18	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	6,919,177.42	3,382,410.80	3,687,509.17	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**	**14,647,737.88**	**6,437,421.15**	**462,412,194.29**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	***319,779,337.16***	***0.00***	***12,426,020.60***	***6,267,762.65***	***325,937,595.11***	***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	12,426,020.60	6,267,762.65	173,709,218.29	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,720,822.41	0.00	0.00	0.00	53,720,822.41	0.00
BIENES MUEBLES	***141,784,729.07***	***0.00***	***2,221,717.28***	***169,658.50***	***143,836,787.85***	***0.00***
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,781,460.54	0.00	167,133.27	0.00	6,948,593.81	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	21,498.40	0.00	27,226.81	0.00	48,725.21	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89	0.00	0.00	0.00	430,360.89	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	19,206,655.63	0.00	471,741.38	0.00	19,678,397.01	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	115,330,453.61	0.00	1,555,615.82	169,658.50	116,716,410.93	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	***0.00***	***7,385,428.67***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***7,385,428.67***

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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**	**273,650,807.69**	**286,160,312.03**	**0.00**	**61,639,456.54**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	***0.00***	***37,048,822.86***	***271,650,807.69***	***286,160,312.03***	***0.00***	***51,558,327.20***
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	112,500,754.10	112,621,109.74	0.00	120,355.64
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,465,289.23	111,105,090.57	116,988,330.71	0.00	15,348,529.37
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,774,378.72	10,436,211.73	10,989,325.74	0.00	4,327,492.73
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	23,096,813.14	37,058,064.90	44,917,393.99	0.00	30,956,142.23
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	556,283.44	36,610.17	36,610.17	0.00	556,283.44
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	156,058.33	514,076.22	607,541.68	0.00	249,523.79
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	***0.00***	***9,113,502.34***	***2,000,000.00***	***0.00***	***0.00***	***7,113,502.34***
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,113,502.34	2,000,000.00	0.00	0.00	7,113,502.34
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	***0.00***	***2,967,627.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***2,967,627.00***
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	2,967,627.00	0.00	0.00	0.00	2,967,627.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO						
HACIENDA PUBLICA/ 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 PUBLICAS CAPDAM	0.00	50,733,447.80	0.00	0.00	0.00	50,733,447.80
ACTIVOS FIJOS (PATRIMONIO)	0.00	70,406,305.13	0.00	0.00	0.00	70,406,305.13
APORTACIONES FEDERALES	0.00	46,429,719.75	0.00	0.00	0.00	46,429,719.75
APORTACIONES ESTATALES	0.00	96,923,037.61	0.00	0.00	0.00	96,923,037.61
APORTACIONES MUNICIPALES	0.00	182,192.34	0.00	0.00	0.00	182,192.34
APORTACIONES DE TERCEROS	0.00	1,202,452.34	0.00	0.00	0.00	1,202,452.34
SUPERAVIT POR REVALUACION	0.00	452,575.80	0.00	0.00	0.00	452,575.80
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	**0.00**	**249,211,009.65**	**904,422.96**	**4,136,343.58**	**0.00**	**252,442,930.27**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	***0.00***	***249,596,397.91***	***904,422.96***	***4,136,343.58***	***0.00***	***252,828,318.53***
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 OCTUBRE DE 2019

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 CAPDAM	0.00	12,504,310.61	0.00	0.00	0.00	12,504,310.61
RESULTADO EJERCICIO 2007	10,342,435.00	0.00	0.00	0.00	10,342,435.00	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2008	12,020,765.90	0.00	0.00	69,088.08	11,951,677.82	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2009	7,770,295.04	0.00	0.00	0.00	7,770,295.04	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2010	0.00	9,869,756.86	0.00	0.00	0.00	9,869,756.86
RESULTADO EJERCICIO 2011	0.00	34,852,584.52	0.00	0.00	0.00	34,852,584.52
RESULTADO EJERCICIO 2012	0.00	6,770,801.86	0.00	0.00	0.00	6,770,801.86
RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	9,320,417.95	0.00	0.00	0.00	9,320,417.95
RESULTADO EJERCICIO 2014	0.00	9,102,814.79	0.00	0.00	0.00	9,102,814.79
RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	39,226,448.47	248.50	0.00	0.00	39,226,199.97
RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	32,423,547.88	0.00	0.00	0.00	32,423,547.88
RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	97,948,040.87	4,420.00	2,210.00	0.00	97,945,830.87
RESULTADO EJERCICIO 2018	0.00	45,090,501.12	899,754.46	4,065,045.50	0.00	48,255,792.16
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**	**42,183.00**	**221,255,665.59**	**0.00**	**221,213,482.59**
DERECHOS	***0.00***	***0.00***	***-2,168.44***	***217,648,817.00***	***0.00***	***217,650,985.44***
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	-2,168.44	205,612,740.93	0.00	205,614,909.37
OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	2,157,754.55	0.00	2,157,754.55
ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	9,878,321.52	0.00	9,878,321.52
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	***0.00***	***0.00***	***0.05***	***1,040,710.96***	***0.00***	***1,040,710.91***
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.05	1,040,710.96	0.00	1,040,710.91
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	***0.00***	***0.00***	***15,034.57***	***2,536,820.81***	***0.00***	***2,521,786.24***
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	15,034.57	2,536,820.81	0.00	2,521,786.24
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**	**32,994,934.78**	**0.00**	**32,994,934.78**
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***32,994,934.78***	***0.00***	***32,994,934.78***
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	23,869,959.81	0.00	23,869,959.81
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	9,124,974.97	0.00	9,124,974.97
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**172,539,276.67**	**8,051,713.90**	**164,487,562.77**	**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 OCTUBRE DE 2019

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SERVICIOS PERSONALES	***0.00***	***0.00***	***86,311,122.30***	***3,004,817.58***	***83,306,304.72***	***0.00***
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	44,028,318.79	35,898.55	43,992,420.24	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	811,150.79	0.00	811,150.79	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	8,226,403.67	242.00	8,226,161.67	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	10,913,510.78	2,630,138.75	8,283,372.03	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	22,331,738.27	338,538.28	21,993,199.99	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	***0.00***	***0.00***	***17,672,330.54***	***1,972,615.79***	***15,699,714.75***	***0.00***
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	2,337,647.56	1,872,315.68	465,331.88	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	255,279.64	0.00	255,279.64	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	2,763,914.38	27,421.27	2,736,493.11	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	2,181,667.04	0.00	2,181,667.04	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,988,175.19	68,902.21	2,919,272.98	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	428,415.55	0.00	428,415.55	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	6,717,231.18	3,976.63	6,713,254.55	0.00
SERVICIOS GENERALES	***0.00***	***0.00***	***68,555,823.83***	***3,074,280.53***	***65,481,543.30***	***0.00***
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	45,337,519.81	688.79	45,336,831.02	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	197,614.45	5,919.46	191,694.99	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	1,201,834.68	0.00	1,201,834.68	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,635,197.40	602,481.21	1,032,716.19	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	2,578,733.77	27,493.10	2,551,240.67	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	356,551.72	0.00	356,551.72	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	73,128.32	0.00	73,128.32	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	369,802.57	0.00	369,802.57	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	16,805,441.11	2,437,697.97	14,367,743.14	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**0.00**	**15,410,271.17**	**194,904.44**	**15,215,366.73**	**0.00**
AYUDAS SOCIALES	***0.00***	***0.00***	***346,000.00***	***0.00***	***346,000.00***	***0.00***
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	346,000.00	0.00	346,000.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	***0.00***	***0.00***	***15,064,271.17***	***194,904.44***	***14,869,366.73***	***0.00***
JUBILACIONES	0.00	0.00	15,064,271.17	194,904.44	14,869,366.73	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 OCTUBRE DE 2019

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**180,000.00**	**0.00**	**180,000.00**	**0.00**
CONVENIOS	***0.00***	***0.00***	***180,000.00***	***0.00***	***180,000.00***	***0.00***
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
LEY DE INGRESOS	**0.00**	**0.00**	**775,146,839.03**	**775,146,839.03**	**0.00**	**0.00**
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	***0.00***	***0.00***	***237,229,798.73***	***0.00***	***237,229,798.73***	***0.00***
DERECHOS	0.00	0.00	234,361,148.97	0.00	234,361,148.97	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	2,868,649.76	0.00	2,868,649.76	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	***0.00***	***0.00***	***254,250,600.37***	***266,603,455.29***	***0.00***	***12,352,854.92***
DERECHOS	0.00	0.00	217,648,817.00	234,358,980.53	0.00	16,710,163.53
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,040,710.96	0.05	1,040,710.91	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	2,536,820.81	2,883,684.33	0.00	346,863.52
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	29,316.82	29,316.82	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	32,994,934.78	29,331,473.56	3,663,461.22	0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	***0.00***	***0.00***	***29,331,473.56***	***0.00***	***29,331,473.56***	***0.00***
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	29,331,473.56	0.00	29,331,473.56	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	***0.00***	***0.00***	***254,292,783.37***	***254,292,783.37***	***0.00***	***0.00***
DERECHOS	0.00	0.00	217,646,648.56	217,646,648.56	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,040,711.01	1,040,711.01	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	2,551,855.38	2,551,855.38	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	58,633.64	58,633.64	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	32,994,934.78	32,994,934.78	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	***0.00***	***0.00***	***42,183.00***	***254,250,600.37***	***0.00***	***254,208,417.37***
DERECHOS	0.00	0.00	-2,168.44	217,648,817.00	0.00	217,650,985.44
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.05	1,040,710.96	0.00	1,040,710.91
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	15,034.57	2,536,820.81	0.00	2,521,786.24
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	29,316.82	29,316.82	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	0.00	32,994,934.78	0.00	32,994,934.78
PRESUPUESTO DE EGRESOS	**0.00**	**0.00**	**1,277,237,072.18**	**1,277,237,072.18**	**0.00**	**0.00**
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***237,229,798.73***	***0.00***	***237,229,798.73***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	122,919,324.96	0.00	122,919,324.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	13,195,229.84	0.00	13,195,229.84
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	68,744,218.40	0.00	68,744,218.40

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	24,365,529.77	0.00	24,365,529.77
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	4,005,495.76	0.00	4,005,495.76
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	***0.00***	***0.00***	***357,261,067.58***	***291,365,529.88***	***65,895,537.70***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	143,795,661.45	104,401,032.72	39,394,628.73	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	24,231,770.10	21,809,488.23	2,422,281.87	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	87,317,544.21	79,852,493.00	7,465,051.21	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	25,025,426.61	16,944,550.17	8,080,876.44	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	5,762,179.52	4,137,322.61	1,624,856.91	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	66,948,485.69	58,105,349.80	8,843,135.89	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	4,000,000.00	5,935,293.35	0.00	1,935,293.35
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	***0.00***	***0.00***	***69,340,007.32***	***110,433,928.48***	***0.00***	***41,093,921.16***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	17,587,136.40	17,368,744.89	218,391.51	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	4,554,035.93	10,128,059.46	0.00	5,574,023.53
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	10,466,909.81	14,991,867.91	0.00	4,524,958.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,534,279.00	464,992.40	1,069,286.60	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	2,043,924.18	1,740,736.35	303,187.83	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	33,153,722.00	65,559,527.47	0.00	32,405,805.47
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	***0.00***	***0.00***	***229,788,783.44***	***214,925,907.45***	***14,862,875.99***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	89,818,713.90	89,818,713.90	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	17,355,752.41	16,708,495.66	647,256.75	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	72,459,863.72	72,137,281.73	322,581.99	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	15,605,175.61	15,605,175.61	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	2,093,398.43	2,068,006.19	25,392.24	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	26,340,586.02	12,472,941.01	13,867,645.01	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	5,935,293.35	5,935,293.35	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	***0.00***	***0.00***	***211,753,498.01***	***204,801,379.77***	***6,952,118.24***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	87,769,789.49	87,749,789.49	20,000.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	15,907,855.94	10,363,529.19	5,544,326.75	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	71,579,106.05	71,425,423.68	153,682.37	0.00

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	15,525,175.61	15,525,175.61	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	2,383,336.56	2,383,336.56	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	12,472,941.01	11,623,687.19	849,253.82	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	5,935,293.35	5,550,438.05	384,855.30	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	***0.00***	***0.00***	***210,498,274.71***	***205,020,372.05***	***5,477,902.66***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	86,615,767.76	86,615,767.76	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	10,760,088.89	9,343,223.80	1,416,865.09	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	77,833,008.82	75,660,653.40	2,172,355.42	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	15,445,175.61	15,330,271.17	114,904.44	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	2,383,336.56	2,294,691.73	88,644.83	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	11,663,156.38	11,663,156.38	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	5,617,740.69	3,932,607.81	1,685,132.88	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	***0.00***	***0.00***	***198,595,441.12***	***13,460,155.82***	***185,135,285.30***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	85,157,100.57	1,870,795.85	83,286,304.72	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	9,235,382.72	496,859.81	8,738,522.91	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	72,637,371.18	9,481,865.67	63,155,505.51	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	15,215,366.73	114,904.44	15,100,462.29	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	1,963,413.95	0.00	1,963,413.95	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	10,274,198.16	1,428,427.41	8,845,770.75	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	3,932,607.81	67,302.64	3,865,305.17	0.00
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						
TOTAL:	**635,465,066.72**	**635,465,066.72**	**3,155,807,873.43**	**3,155,807,873.43**	**1,442,950,414.42**	**1,442,950,414.42**

OFICIO: DIR. 807/2019
ASUNTO: PRESENTACION DE CUENTA PUBLICA NOVIEMBRE 2019
MANZANILLO, COLIMA A 13 DE DICIEMBRE DEL 2019.

CONSEJO DE ADMINISTRACION
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM
PRESENTE:

POR ESTE CONDUCTO ME DIRIJO A USTEDES CON EL FIN DE PRESENTARLES LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL NOVIEMBRE 2019, PARA SU ANALISIS Y APROBACION PARA SU REMISION AL CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO ME DESPIDO ENVIÁNDOLES UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM

ING. GABINO URIBE GARCIA

C.C.P.- ARCHIVO