



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 85 ORDINARIA

ACTA DE LA REUNIÓN

EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO (CAPDAM), UBICADA EN EL BOULEVARD MIGUEL DE LA MADRID NO. 12575 DE LA PENÍNSULA DE SANTIAGO, SIENDO LAS 12:57 DOCE HORAS CINCUENTA Y SIETE MINUTOS DEL DÍA 24 DE ENERO DE 2019, SE HACE CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE SE ENCUENTRAN REUNIDOS LAS SIGUIENTES PERSONAS Y CON LAS CALIDADES QUE SE CONSIGNAN A CONTINUACION:

LISTA DE CONCURRENTES AL INICIO DE LA REUNION

NÚMERO DE ASISTENTE	PERSONA CONCURRE QUE	CALIDAD CON LA CUAL CONCURRE	ASISTENCIA
1	GRISelda MARTINEZ MARTINEZ	PRESIDENTA MUNICIPAL DE MANZANILLO, COLIMA.	SI
2	ING. GABINO URIBE GARCIA	DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM.	SI
3	ING. OSCAR ARMANDO AVALOS VERDUGO.	EN REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA.	SI
4	ING. ELEAZAR CASTRO CARO. REPRESENTADO POR VICTORINO VAZQUEZ AVELINO.	REPRESENTANTE DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA.	SI
5	ING. OSCAR ARMANDO AVALOS VERDUGO.	EN REPRESENTACION DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA.	SI
6	FABIAN SOTO MACEDO	REGIDOR DEL H. CABILDO NOMBRANDO POR LOS REGIDORES DE MAYORÍA DEL H. AYUNTAMIENTO.	SI
7	PROFESORA. CLAUDIA VELAZCO GRAGEDA.		NO
8	LIC. RENE MANUEL TORTOLERO SANTILLANA.	MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO Y EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE COLIMA.	NO
9	ARQ. JOSÉ SANTANA DE LA CRUZ CARRIZALES.	REPRESENTANTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS.	SI
10	ING. NOE MONROY VÁZQUEZ.	EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE MANZANILLO A.C.	SI
11	C. MARGARITO TOVAR LAUREL.	REPRESENTANTE DE ACIMAN.	SI



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 85 ORDINARIA

12	C.P JULIO CESAR CEBALLOS CATANEO.	REPRESENTANTE DE LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE VIVIENDA DELEGACIÓN MANZANILLO.	NO
13	LIC. JUAN CARLOS LOZANO ZALAZAR	REPRESENTACIÓN DE LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DELEGACIÓN COLIMA.	SI
14	ING. HUGO ADALID SÁNCHEZ GÓMEZ GUTIÉRREZ	REPRESENTANTE DE LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DELEGACIÓN COLIMA "CMIC".	NO
15	ING. LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ.REPR. POR EL LIC. FRANCISCO MORAN RODRIGUEZ	DIPUTADO DEL XIV DISTRITO.	SI
16	LUIS FERNANDO ESCAMILLA VELAZCO.	DIPUTADO DEL XIII DISTRITO.	NO
17	ANA MARIA SANCHEZ LANDA.	DIPUTADO DEL XII DISTRITO	NO
18	ANA KAREN HERNANDEZ ACEVES.	DIPUTADA DEL DISTRITO XI	NO
19	LIC. GRETEL CULIN JAIME	DIPUTADA DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL	SI
20	MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN	DIPUTADA DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL	SI
21	DR. SERGIO IVÁN RAMÍREZ CACHO	COMISARIO DEL CONSEJO ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM.	SI

INICIADA LA REUNIÓN HIZO USO DE LA VOZ LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE MANZANILLO, QUIEN DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 23. FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE COLIMA, ES LA QUE PRESIDE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL CAPDAM, QUIEN DANDO INICIO A LA MISMA PROCEDIÓ A DAR LECTURA AL ORDEN DEL DÍA PROPUESTO DE LA REUNIÓN ORDINARIA NÚMERO 85 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL ORGANISMO OPERADOR.

1.- LISTA DE ASISTENCIA.

2.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

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

5.- PRESENTACIÓN DE NUEVOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION



**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 85 ORDINARIA**

6.- PRESENTACION DE LA CUENTA PUBLICA DE DICIEMBRE 2018

7.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LA LINEA A PRESION DE 6" DE DIAMETRO PARA LA CONDUCCION DE AGUAS DESDE EL CARCAMO EL TERRAL,

8.- SOLICITUD DE AUTORIZACION DE MODIFICACION DEL ORGANIGRAMA,

9.- SOLICITUD DE AUTORIZACION DE ADQUISICION DE VEHICULOS,

10.- SOLICITUD DE AUTORIZACION DE DESCUENTOS DE MULTAS Y RECARGOS,

11.- SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA ACCEDER AL PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO COMERCIAL DEL ORGANISMO.

12.- ASUNTOS GENERALES,

13.- CLAUSURA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN A LAS 12:30HRS. DEL MISMO DÍA.

DESAHOGO DE LOS PUNTOS DE LA ORDEN DEL DÍA.

1.- LISTA DE ASISTENCIA.

EN DESAHOGO DEL CORRELATIVO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, TOMADA QUE FUE LA ASISTENCIA POR QUIEN PRESIDE LA REUNIÓN, SE HACE CONSTAR LA ASISTENCIA DE 13 PERSONAS DE LAS ENLISTADAS COMO CONCURRENTES.

2.- VERIFICACIÓN DEL QUORUM.

EN DESAHOGO DEL CORRELATIVO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, EN VIRTUD DE LA CONCURRENCIA DE 13 DE LOS 20 ENLISTADOS, SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS DEL NUMERAL 25 DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE COLIMA, QUE EXISTE QUORUM YA QUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN FUNCIONA VÁLIDAMENTE CON LA ASISTENCIA DE LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS, ENTRE LOS CUALES DEBE ESTAR EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN ESTATAL, DEBER QUE SE CUMPLE POR LA ASISTENCIA DE LA C. PRESIDENTA GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ Y DEL INGENIERO OSCAR ARMANDO AVALOS VERDUGO.

3. - LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

EN DESAHOGO DEL TERCER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, PUESTA A CONSIDERACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA A LOS CONCURRENTES, EN RAZÓN DE ESTO, LOS TRECE CONCURRENTES APROBARON POR UNANIMIDAD DESAHOGAR LA REUNIÓN CON BASE EN LOS PUNTOS DE LA ORDEN DEL DÍA PROPUESTOS.

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 85 ORDINARIA**

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

EN DESAHOGO DEL CORRELATIVO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, SE PONE A CONSIDERACIÓN LA DISPENSA DE LECTURA Y APROBACIÓN DE LA MISMA, POR LO QUE DESPUÉS DE PROPONERSE LA VOTACIÓN EN LA FORMA EN QUE SE REALIZA AL INTERIOR DEL CAPDAM, POR UNANIMIDAD DE LOS CONCURRENTES SE APRUEBA EL ACTA ANTERIOR SIN NECESIDAD DE LECTURA.

5. - PRESENTACIÓN DE NUEVOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

EN EL CORRELATIVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA LA C. PRESIDENTA GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ EN SU CALIDAD DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE MANZANILLO Y DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL ORGANISMO OPERADOR TOMO LA PROTESTA DEL NUEVO CONSEJERO EL C. ING. JUAN CARLOS LOZANO ZALAZAR QUE COMPARECEN CON LA REPRESENTACIÓN DE LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DELEGACIÓN COLIMA. Y QUIEN PROTESTA CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, LA LOCAL Y LAS LEYES QUEDE ELLAS EMANEN EN BENEFICIO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO.

6.- PRESENTACION DE LA CUENTA PUBLICA DE DICIEMBRE 2018.

EN EL DESAHOGO DEL CORRELATIVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EN USO DE LA PALABRA LA C.P. MARTHA ANGÉLICA VALENZUELA VERDUZCO DIRECTOR DE FINANZAS DE ESTE ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA, PARA LA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, INFORMA QUE CON EL OBJETO DE CUMPLIR CON LO QUE ESTABLECE LA LEY, SE PRESENTA ANTE ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PARA SU ANÁLISIS, APROBACIÓN Y REMISIÓN IGUALMENTE.

ACUERDO: UNA VEZ PRESENTADOS LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 Y ANALIZADOS POR LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN APROBARON POR UNANIMIDAD LOS MISMOS, PARA SU REMISIÓN AL CONGRESO DEL ESTADO. (ANEXO 22'22).

7.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LA LINEA A PRESION DE 6" DE DIAMETRO PARA LA CONDUCCION DE AGUAS DESDE EL CARCAMO EL TERRAL.

EN DESAHOGO DEL CORRELATIVO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, EL ING. GABINO URIBE GARCÍA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO EN USO DE LA VOZ PUSO A CONSIDERACIÓN PARA ANÁLISIS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN LA APROBACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA A PRESIÓN DE 6" DE DIÁMETRO PARA LA CONDUCCIÓN DE AGUAS DESDE EL CÁRCAMO EL TERRAL.

ACUERDO: UNA VEZ PRESENTADO EL PUNTO 7 Y ANALIZADO Y ACLARANDO DE QUE TRATA Y LOS BENEFICIOS DE ESTA OBRA LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN APROBARON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA AUTORIZACIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA A PRESIÓN DE 6" DE DIÁMETRO PARA LA CONDUCCIÓN DE AGUAS DESDE EL CÁRCAMO EL TERRAL.

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 85 ORDINARIA**

8.- SOLICITUD DE AUTORIZACION DE MODIFICACION DEL ORGANIGRAMA.

EN DESAHOGO DEL CORRELATIVO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, EL ING. GABINO URIBE GARCÍA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO EN USO DE LA VOZ PUSO A CONSIDERACIÓN PARA ANÁLISIS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN LA AUTORIZACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL ORGANIGRAMA. ACUERDO: UNA VEZ PRESENTADO EL PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DÍA Y ANALIZADO DETALLADAMENTE POR LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN POR UNANIMIDAD DE VOTOS A FAVOR APROBARON LA AUTORIZACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL ORGANIGRAMA.

9.- SOLICITUD DE AUTORIZACION DE ADQUISICION O RENTA DE VEHICULOS.

EN DESAHOGO DEL CORRELATIVO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, EL ING. GABINO URIBE GARCÍA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO EN USO DE LA VOZ PUSO A CONSIDERACIÓN PARA ANÁLISIS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE 4 VEHÍCULOS DE CUATRO CILINDROS Y LA ADQUISICIÓN DE 3 MOTOCICLETAS.

ACUERDO: UNA VEZ PRESENTADO EL PUNTO 10 DEL ORDEN DEL DÍA Y ANALIZADO DETALLADAMENTE EL OFICIO NO. -065/2019 POR LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN POR UNANIMIDAD DE VOTOS A FAVOR APROBARON LA SOLICITUD SOBRE LA AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN O RENTA DE 4 VEHÍCULOS DE CUATRO CILINDROS Y DE 3 MOTOCICLETAS.

10.- SOLICITUD DE AUTORIZACION DEL 100 % DE DESCUENTOS DE MULTAS Y RECARGOS.

EN DESAHOGO DEL CORRELATIVO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, EL ING. GABINO URIBE GARCÍA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO EN USO DE LA VOZ PUSO A CONSIDERACIÓN PARA ANÁLISIS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN LA SOLICITUD SOBRE LA CONDONACIÓN DE 100% EN MULTAS Y RECARGOS HASTA EL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.

ACUERDO: UNA VEZ PRESENTADO EL PUNTO 10 DEL ORDEN DEL DÍA Y ANALIZADO DETALLADAMENTE EL OFICIO NO. -066/2019 POR LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN POR UNANIMIDAD DE VOTOS A FAVOR APROBARON LA SOLICITUD SOBRE LA CONDONACIÓN DE 100% EN MULTAS Y RECARGOS CON UNA VIGENCIA DEL PRIMERO DE FEBRERO HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2019.

11.- SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA ACCEDER AL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO COMERCIAL DEL ORGANISMO.

EN DESAHOGO DEL CORRELATIVO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, EL ING. GABINO URIBE GARCÍA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO EN USO DE LA VOZ PUSO A CONSIDERACIÓN PARA ANÁLISIS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN LA SOLICITUD SOBRE LA AUTORIZACIÓN PARA ACCEDER AL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO COMERCIAL DEL ORGANISMO.

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 85 ORDINARIA**

ACUERDO: UNA VEZ PRESENTADO EL PUNTO 11 DEL ORDEN DEL DÍA Y ANALIZADO DETALLADAMENTE LA PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA MODERNIZACIÓN QUE EL C. OMAR MAGAÑA CEBALLOS JEFE DEL ÁREA DE NEGOCIOS BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO EN EL ESTADO DE COLIMA PLANTEO A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y YA ANALIZADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS A FAVOR APROBARON LA SOLICITUD SOBRE LA **AUTORIZACION PARA ACCEDER AL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO COMERCIAL DEL ORGANISMO.**

12.- ASUNTOS GENERALES.

PUNTO (1); SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EXTENDER EL DESCUENTO DEL 8% POR PAGO ESTIMADO ANUAL DE PAGO DE SERVICIOS AL 30 DE MARZO 2019.

EN DESAHOGO DEL CORRELATIVO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, EL ING. GABINO URIBE GARCÍA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO EN USO DE LA VOZ PUSO A CONSIDERACIÓN PARA ANÁLISIS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN LA SOLICITUD SOBRE LA AUTORIZACIÓN PARA EXTENDER EL DESCUENTO DEL 8% POR PAGO ESTIMADO ANUAL DE PAGO DE SERVICIOS AL 30 DE MARZO 2019.

ACUERDO: UNA VEZ PRESENTADO EL PUNTO 10 DEL ORDEN DEL DÍA Y ANALIZADO DETALLADAMENTE EL OFICIO DIR. NO. – 068/2019 POR LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN POR UNANIMIDAD DE VOTOS A FAVOR APROBARON LA SOLICITUD SOBRE LA AUTORIZACIÓN **PARA EXTENDER EL DESCUENTO DEL 8% POR PAGO ESTIMADO ANUAL DE PAGO DE SERVICIOS AL 30 DE MARZO 2019.**

(PUNTO 2). - SOLICITUD DE CONDONACION DEL 100% DE RECARGOS Y MULTAS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO, Y DEL 50% DE DESCUENTO EN EL SALDO CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.

EN DESAHOGO DEL CORRELATIVO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, EL ING. GABINO URIBE GARCÍA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO EN USO DE LA VOZ PUSO A CONSIDERACIÓN PARA ANÁLISIS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN LA SOLICITUD QUE HACE EL H. CABILDO DE MANZANILLO SOBRE LA CONDONACIÓN DE 100% EN MULTAS Y RECARGOS MISMA QUE YA AUTORIZO EL CONSEJO PERO QUE A SU VEZ QUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN APROBARA EL 50 % DE DESCUENTO EN ADEUDOS ANTERIORES. ACUERDO: UNA VEZ PRESENTADO EL PUNTO 2 DE ASUNTOS GENERALES Y ANALIZADO DETALLADAMENTE EL OFICIO NO. – SHA/08/2019 POR LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN POR UNANIMIDAD DE VOTOS EN CONTRA NO APROBARON LA SOLICITUD QUE HACE EL H. CABILDO DE MANZANILLO, COL. SOBRE LA CONDONACIÓN DE **50% DE DESCUENTO EN EL SALDO CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.**



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO. 85 ORDINARIA

EN EL ENTENDIDO QUE EN EL PUNTO DE 10 DEL ORDEN DEL DIA SE APROBO POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION LA CONDONACION DEL 100% DE RECARGOS Y MULTAS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO, HASTA EL 30 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.

13.- CLAUSURA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN A LAS 15:22 QUINCE DE LA TARDE CON VEINTIDÓS MINUTOS. DEL MISMO DÍA.


GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ


ING. GABINO URIBE GARCÍA


ING. OSCAR ARMANDO AVALOS VERDUGO


ING. VICTORIO VAZQUEZ AVELINO


LIC. GRETEL CULIN JAIME


DIP. LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ
REPR. LIC. FRANCISCO MORAN RODRÍGUEZ

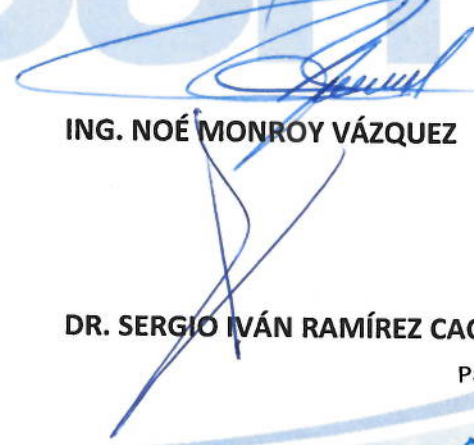

C. FABIÁN SOTO MACEDO


LIC. JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR


ARQ. JOSÉ SANTANA DE LA CRUZ CARRIZALES


ING. NOÉ MONROY VÁZQUEZ


C. MARGARITO TOVAR LAUREL


DR. SERGIO IVÁN RAMÍREZ CACHO

**85ª. REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION**

ANEXO

**6.- PRESENTACION DE LA CUENTA
PUBLICA DE DICIEMBRE 2018**

MANZANILLO, COL., A 24 DE ENERO DE 2019



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
OFICIO NO DIR.GRAL. 67/2019.

ASUNTO: SE ENVÍAN ESTADOS FINANCIEROS

MANZANILLO, COL., 24 DE ENERO DE 2019

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.

ATN: C. DIP.FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA,
PRESUPUESTO Y FISCALIZACION DE LOS RECURSOS
PUBLICOS DE LA LIX LEGISLATURA DEL H.
CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.COLIMA, COL.

POR ESTE MEDIO, ME PERMITO REMITIR A USTED LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

- **CUENTA PUBLICA DICIEMBRE 2018**

ESPERANDO HABER CUMPLIDO CON LO SOLICITADO, APROVECHO ESTE CONDUCTO PARA ENVIARLE
UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE:

ING. GABINO URIBE GARCIA
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM

C.C.P. - ARCHIVO. DIRECCION DE FINANANZAS CAPDAM



Comisión de Agua Potable Drenaje
y Alcantarillado de Manzanillo



2018 - 2021

Cuenta Pública

Diciembre 2018





Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

CONTENIDO

Información Contable •

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

Información Presupuestaria •

Estado Analítico de Ingresos
Rubro de Ingreso
Fuente de Financiamiento

Estado Analítico del Presupuesto de Egresos

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

Información de Deuda •

Endeudamiento Neto
Intereses de la Deuda

Información Programática •

Gasto por Categoría Programática

Indicadores de Postura Fiscal •

Anexos •

Balanza de Comprobación

Handwritten signatures and initials in blue ink are scattered across the bottom half of the page. One signature is clearly legible as "Aguilera".

- **Información Contable**



The bottom half of the page contains several handwritten signatures in blue ink. On the left, there is a large, loopy signature that appears to read 'Jesús P.'. Below it is a small, stylized signature. In the center, there are two more signatures, one of which is partially obscured by a large, faint, circular watermark. To the right, there is a signature that looks like 'X' and another that is more complex. At the bottom right, there is a signature that appears to be 'G' and a small, rectangular stamp with the text 'Pág.: 1'.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

	2018	2017
INGRESOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	5,261,652.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	224,175,929.39	0.00
	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN	229,437,581.39	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	48,855,511.61	0.00
	0.00	0.00
TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	48,855,511.61	0.00
OTROS INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS		
BENEFICIOS POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	5,753.40	0.00
DISMINUCIÓN DE ESTIMACIONES, PROVISIONES Y RESERVAS POR EXCESO	0.00	0.00
OTROS INGRESOS	0.00	0.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	45,807.95	0.00
	0.00	0.00
TOTAL OTROS INGRESOS	51,561.35	0.00
TOTAL INGRESOS	278,344,654.35	0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	125,630,081.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,858,487.83	0.00
SERVICIOS GENERALES	78,324,031.73	0.00
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	217,812,600.56	0.00

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

Fecha: 23/01/2019 10:33:33 a.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 DICIEMBRE DE 2018

	2018	2017
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	554,433.93	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	14,436,293.40	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	14,990,727.33	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	450,825.34	0.00
TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	450,825.34	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTO POR CEBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
TOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
INVERSION PÚBLICA		
INVERSION PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00

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

Fecha: 23/01/2019 10:33:33 a.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 DICIEMBRE DE 2018

	TOTAL INVERSION PUBLICA	
	2018	2017
CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES	0.00	0.00
TOTAL CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES	0.00	0.00
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	233,254,153.23	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	45,090,501.12	0.00

DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA





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

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-15,347,808.11	3,903,405.57	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	44,913,919.75	51,312,403.76
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	120,575,533.27	107,650,599.77	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,132,690.53	19,188.19
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,207,333.93	1,535,109.39	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	2,967,627.00	2,967,627.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACÉN	4,121,541.12	4,121,541.12	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-101,813.84	-101,813.84
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	4,754,133.79
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	110,556,600.21	117,210,655.85	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL PASIVO CIRCULANTE	56,912,423.44	58,951,538.90
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	319,779,337.16	268,807,376.40	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	374,806.94
BIENES MUEBLES	141,784,729.07	140,720,842.75	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES	-7,385,428.67	-7,385,428.67	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00

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

Fecha: 23/01/2019 10:33:34 a.m.



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

	2018	2017		2018	2017
ACUMULADAS DE BIENES			PLAZO		
ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	23,240.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	374,806.94
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00			
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	454,201,877.56	402,166,030.48	TOTAL PASIVO	56,912,423.44	59,326,345.84
TOTAL ACTIVO	564,758,477.77	519,376,686.33			
			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 PUBLICA/ 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)	45,090,501.12	0.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	196,811,210.70	193,977,331.83
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-385,388.26	-385,388.26
			TOTAL HACIENDA	241,516,323.56	193,591,943.57

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

Fecha: 23/01/2019 10:33:34 a.m.



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

	2018	2017	2018	2017
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			507,846,054.33	459,921,674.34
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO			564,758,477.77	519,248,020.18



DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA

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

Fecha: 23/01/2019 10:33:34 a.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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 2017	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 2017		110,678,225.87	83,042,383.85		193,720,609.72
Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)		83,042,383.85			83,042,383.85
Resultados de Ejercicios Anteriores		111,063,614.13			111,063,614.13
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 2017				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 2017	266,329,730.77	110,678,225.87	83,042,383.85	0.00	460,050,340.49
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto 2018	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 2018		2,705,212.72	45,090,501.12		47,795,713.84
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		45,090,501.12			45,090,501.12
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,705,212.72			2,705,212.72
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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 2018					
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
				0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2018	266,329,730.77	113,383,438.59	128,132,884.97	0.00	507,846,054.33

DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA





~~Li~~ ~~Al~~ ~~Si~~ ~~P~~ ~~S~~ ~~Cl~~ ~~K~~ ~~Ca~~ ~~Sc~~ ~~Ti~~ ~~V~~ ~~Cr~~ ~~Mn~~ ~~Fe~~ ~~Co~~ ~~Ni~~ ~~Cu~~ ~~Zn~~ ~~Ga~~ ~~Ge~~ ~~As~~ ~~Se~~ ~~Br~~ ~~Kr~~ ~~Rb~~ ~~Sr~~ ~~Y~~ ~~Zr~~ ~~Nb~~ ~~Mo~~ ~~Tc~~ ~~Ru~~ ~~Rh~~ ~~Pd~~ ~~Ag~~ ~~Cd~~ ~~In~~ ~~Sn~~ ~~Sb~~ ~~Te~~ ~~I~~ ~~Xe~~ ~~Ba~~ ~~La~~ ~~Ce~~ ~~Pr~~ ~~Nd~~ ~~Pm~~ ~~Sm~~ ~~Eu~~ ~~Gd~~ ~~Tb~~ ~~Dy~~ ~~Ho~~ ~~Er~~ ~~Tm~~ ~~Yb~~ ~~Lu~~ ~~Hf~~ ~~Ta~~ ~~W~~ ~~Re~~ ~~Os~~ ~~Ir~~ ~~Pt~~ ~~Au~~ ~~Hg~~ ~~Tl~~ ~~Pb~~ ~~Bi~~ ~~Po~~ ~~At~~ ~~Rn~~ ~~Fr~~ ~~Ra~~ ~~Ac~~ ~~Th~~ ~~Pa~~ ~~U~~ ~~Np~~ ~~Pu~~ ~~Am~~ ~~Cm~~ ~~Bk~~ ~~Cf~~ ~~Es~~ ~~Fm~~ ~~Md~~ ~~No~~ ~~Lr~~

Pág.: 10



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Origen	Aplicación
9,113,502.34	11,152,617.80
0.00	0.00
0.00	374,806.94
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	374,806.94
9,113,502.34	11,527,424.74

TOTAL PASIVO CIRCULANTE

PASIVO NO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO
PROVISIONES A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE

TOTAL PASIVO

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO

APORTACIONES

DONACIONES DE CAPITAL

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

REVALUOS

RESERVAS

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

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

Fecha: 23/01/2019 10:33:35 a.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Origen	Aplicación
56,909,216.18	11,527,424.74

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

[Handwritten signatures and marks in blue ink]



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	278,344,654.35	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	5,261,652.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	224,175,929.39	0.00
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	48,855,511.61	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	51,561.35	0.00
APLICACION	233,254,153.23	0.00
SERVICIOS PERSONALES	125,630,081.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,858,487.83	0.00
SERVICIOS GENERALES	78,324,031.73	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	554,433.93	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	14,436,293.40	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	450,825.34	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	45,090,501.12	0.00

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

Fecha: 23/01/2019 10:33:36 a.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto	2018	2017
----------	------	------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

<u>ORIGEN</u>		
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	32,812,736.13	123,746,324.25
BIENES MUEBLES	179,244.24	33,127,647.71
OTROS ORIGENES DE INVERSION	45,749.76	9,530.09
<u>APLICACION</u>		
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	32,587,742.13	90,609,146.45
BIENES MUEBLES	82,143,370.49	113,319,181.66
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	51,151,205.00	92,239,428.44
	1,109,636.08	11,792,154.23
	29,882,529.41	9,287,598.99
	-49,330,634.36	10,427,142.59

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

<u>ORIGEN</u>		
ENDEUDAMIENTO NETO	466,620,426.43	617,347,227.43
- INTERNO	9,118,671.59	7,154,071.96
- EXTERNO	9,118,671.59	7,154,071.96
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<u>APLICACION</u>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	457,501,754.84	610,193,155.47
- INTERNO	481,631,506.87	636,311,957.53
- EXTERNO	379,976.19	7,882,944.18
	379,976.19	7,882,944.18
	0.00	0.00

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

Fecha: 23/01/2019 10:33:36 a.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto	2018	2017
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
	481,251,530.68	628,429,013.35
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-15,011,080.44	-18,964,730.10
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-19,251,213.68	-8,537,587.51
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,903,405.57	12,312,326.93
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-15,347,808.11	3,903,405.57

DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Clave	Descripción	Importe	Total
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS		278,293,093.00
2	MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		51,561.35
	<i>Incremento por variación de inventarios</i>	0.00	
	<i>Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0.00	
	<i>Disminución del exceso de provisiones</i>	45,807.95	
	<i>Otros ingresos y beneficios varios</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos contables no presupuestarios</i>	5,753.40	
3	MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		0.00
	<i>Productos de capital</i>	0.00	
	<i>Aprovechamientos capital</i>	0.00	
	<i>Ingresos derivados de financiamientos</i>	0.00	
	<i>Otros Ingresos presupuestarios no contables</i>	0.00	
4	INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)		278,344,654.35

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

Fecha: 23/01/2019 10:33:37 a.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Clave	Descripción	Importe	Total
1	TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		284,935,989.52
2	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		51,681,836.29
	Mobiliario y equipo de administración	276,501.45	
	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	21,498.40	
	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
	Vehículos y equipo de transporte	0.00	
	Equipo de defensa y seguridad	0.00	
	Maquinaria, otros equipos y herramientas	765,886.47	
	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)	0.00	
	Otros Egresos Presupuestales No Contables	50,617,949.97	
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)		233,254,153.23

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

Fecha: 23/01/2019 10:33:37 a.m.

Pág.: 17



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	117,210,655.85	786,771,531.93	793,425,587.57	110,556,600.21	-6,654,055.64
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	3,903,405.57	658,009,591.99	677,260,805.67	-15,347,808.11	-19,251,213.68
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	107,650,599.77	76,214,116.66	63,289,183.16	120,575,533.27	12,924,933.50
INVENTARIOS	1,535,109.39	52,547,823.28	52,875,598.74	1,207,333.93	-327,775.46
ALMACÉN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	4,121,541.12	0.00	0.00	4,121,541.12	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	402,166,030.48	52,260,841.08	224,994.00	454,201,877.56	52,035,847.08
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	268,807,376.40	51,151,205.00	179,244.24	319,779,337.16	50,971,960.76
BIENES MUEBLES	140,720,842.75	1,109,636.08	45,749.76	141,784,729.07	1,063,886.32
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:	519,376,686.33	839,032,373.01	793,650,581.57	564,758,477.77	45,381,791.44

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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

Fecha: 23/01/2019 10:33:37 a.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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				
			59,326,345.84	56,912,423.44
Total Deuda y Otros Pasivos			59,326,345.84	56,912,423.44

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

Fecha: 23/01/2019 10:33:38 a.m.

- **Información Presupuestaria**



The bottom half of the page contains several handwritten signatures in blue ink. A large, faint, circular stamp is visible in the background, partially obscured by the signatures. The stamp appears to be a watermark or a large official seal.

- **Información Presupuestaria**
Estado Analítico de Ingresos



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large circular stamp with a diagonal line through it, and the letters 'GC'.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est	Ene-Dic	AyR	Ene-Dic	PrM	Ene-Dic	Dev	Ene-Dic	Rec	Ene-Dic	Dif	Ene-Dic
Rubro-Tipo													
1 0	IMPUESTOS												
1 1	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 7	ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 8	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 9	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

2 0	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 2	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 4	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 5	ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

3 0	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 9	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DERECHOS

4 0	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 1	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 2	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 3	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 4	ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 5	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 9	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

5 0	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	-----------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

Fecha: 23/01/2019 10:33:40 a.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 DICIEMBRE DE 2018

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est	Ene-Dic	AyR	Ene-Dic	PrM	Ene-Dic	Dev	Ene-Dic	Rec	Ene-Dic	Dif	Ene-Dic
Rubro-Tipo													
5 1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
5 2	PRODUCTOS DE CAPITAL		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
5 9	PRODUCTOS 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
6 0	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
6 1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
6 2	APROVECHAMIENTO DE CAPITAL		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
6 9	APROVECHAMIENTOS 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
7 0	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		230,320,192.94		0.00		230,320,192.94		224,175,929.39		224,175,929.39		-6,144,263.55
7 1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		230,320,192.94		0.00		230,320,192.94		224,175,929.39		224,175,929.39		-6,144,263.55
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.		300,000.00		53,917,163.61		54,217,163.61		54,117,163.61		54,117,163.61		53,817,163.61
8 1	PARTICIPACIONES		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
8 2	APORTACIONES		0.00		25,233,864.42		25,233,864.42		25,233,864.42		25,233,864.42		25,233,864.42
8 3	CONVENIOS		300,000.00		28,683,299.19		28,983,299.19		28,883,299.19		28,883,299.19		28,583,299.19
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 SUBVENCIÓNES		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

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

Fecha: 23/01/2019 10:33:40 a.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 DICIEMBRE DE 2018

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria Descripción

Rubro-Tipo

Est	Ene-Dic	AyR	Ene-Dic	PrM	Ene-Dic	Dev	Ene-Dic	Rec	Ene-Dic	Dif	Ene-Dic
-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------

TOTAL:

230,620,192.94 53,917,163.61 284,537,356.55 278,293,093.00 278,293,093.00 47,672,900.06

Ingresos excedentes:

47,672,900.06

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

Fecha: 23/01/2019 10:33:40 a.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 DICIEMBRE DE 2018

Análisis por: Fuente de Financiamiento

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

INGRESOS DEL GOBIERNO

1 0	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 7	ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 8	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 9	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 2	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 4	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 5	ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 0	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 1	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 9	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 0	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 5	ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 9	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Fecha: 23/01/2019 10:33:41 a.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 DICIEMBRE DE 2018

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est	Ene-Dic	AyR	Ene-Dic	PrM	Ene-Dic	Dev	Ene-Dic	Rec	Ene-Dic	Dif	Ene-Dic
Rubro-Tipo													
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO													
5 0	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2	PRODUCTOS DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 9	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 0	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2	APROVECHAMIENTO DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 9	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 2	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.		300,000.00	53,917,163.61	54,217,163.61	54,117,163.61	54,117,163.61	54,117,163.61	54,117,163.61	54,117,163.61	53,817,163.61	53,817,163.61	53,817,163.61
8 1	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 2	APORTACIONES		0.00	25,233,864.42	25,233,864.42	25,233,864.42	25,233,864.42	25,233,864.42	25,233,864.42	25,233,864.42	25,233,864.42	25,233,864.42	25,233,864.42
8 3	CONVENIOS		300,000.00	28,683,299.19	28,983,299.19	28,983,299.19	28,983,299.19	28,983,299.19	28,983,299.19	28,983,299.19	28,583,299.19	28,583,299.19	28,583,299.19
9 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 4	AYUDAS SOCIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 5	PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 1	ENDEUDAMIENTO INTERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL:			300,000.00	53,917,163.61	54,217,163.61	54,117,163.61	54,117,163.61	54,117,163.61	54,117,163.61	54,117,163.61	53,817,163.61	53,817,163.61	53,817,163.61

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

Fecha: 23/01/2019-10:33:41 a.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 DICIEMBRE DE 2018

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Descripción

Rubro-Tipo

Est	Ene-Dic	AyR	Ene-Dic	PrM	Ene-Dic	Dev	Ene-Dic	Rec	Ene-Dic	Dif	Ene-Dic
-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------

INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

7 0	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	230,320,192.94	0.00	230,320,192.94	224,175,929.39	224,175,929.39	-6,144,263.55
7 1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	230,320,192.94	0.00	230,320,192.94	224,175,929.39	224,175,929.39	-6,144,263.55
SUBTOTAL:		230,320,192.94	0.00	230,320,192.94	224,175,929.39	224,175,929.39	-6,144,263.55
TOTAL:		230,620,192.94	53,917,163.61	284,537,356.55	278,293,093.00	278,293,093.00	47,672,900.06

Ingresos excedentes:

47,672,900.06

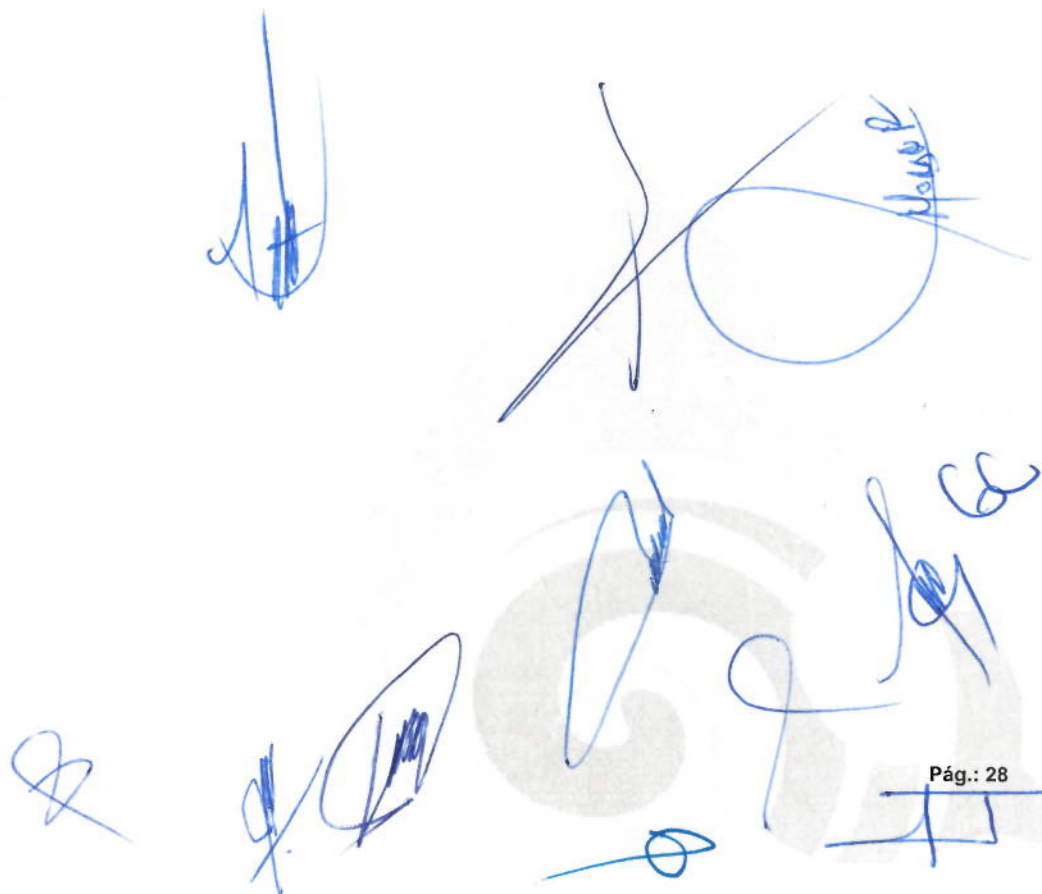
"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 23/01/2019 10:33:41 a.m.

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

- **Información Presupuestaria**

Estado Analítico del Presupuesto de Egresos



Handwritten signatures and stamps in blue ink. The signatures are scattered across the lower half of the page. There is a large, stylized signature in the center-right, and several smaller, more compact signatures to its left and below. A faint, circular stamp is visible in the background, partially obscured by the signatures.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Dic	Ayr	Ene-Dic	PrM	Ene-Dic	Dev	Ene-Dic	Pag	Ene-Dic	SEje	Ene-Dic
Cap-Con													
1 0	SERVICIOS PERSONALES	134,267,628.01	-8,503,768.40	125,763,859.61	125,630,081.00					124,883,783.25	133,778.61		
1 1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	61,382,230.55	-10,563,966.03	50,818,264.52	50,818,264.52					50,282,594.75	0.00		
1 2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	748,684.56	291,017.34	1,039,701.90	1,039,701.90					1,037,101.90	0.00		
1 3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	22,370,440.29	2,053,783.30	24,424,223.59	24,402,565.38					24,309,372.09	21,658.21		
1 4	SEGURIDAD SOCIAL	19,010,243.25	-7,678,900.44	11,331,342.81	11,302,205.00					11,302,205.00	29,137.81		
1 5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	30,756,029.36	7,394,297.43	38,150,326.79	38,067,344.20					37,952,509.51	82,982.59		
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	12,134,797.27	1,723,690.56	13,858,487.83	13,858,487.83					11,391,700.08	0.00		
2 1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	529,056.33	155,834.68	684,891.01	684,891.01					597,308.56	0.00		
2 2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	119,151.23	83,191.47	202,342.70	202,342.70					202,342.70	0.00		
2 3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00		
2 4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	2,534,387.42	1,417,807.83	3,952,195.25	3,952,195.25					3,399,049.24	0.00		
2 5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	3,245,735.82	66,831.44	3,312,567.26	3,312,567.26					2,454,839.38	0.00		
2 6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,785,491.17	-24,224.68	3,761,266.49	3,761,266.49					3,284,409.85	0.00		
2 7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	653,981.52	-53,348.29	600,633.23	600,633.23					591,136.69	0.00		
2 8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00		
2 9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,266,993.78	77,598.11	1,344,591.89	1,344,591.89					862,613.66	0.00		
3 0	SERVICIOS GENERALES	58,457,569.11	19,995,129.82	78,452,698.93	78,324,031.73					74,957,041.29	128,667.20		
3 1	SERVICIOS BÁSICOS	44,999,999.99	7,867,609.86	52,867,609.85	52,738,942.65					51,712,903.66	128,667.20		
3 2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	232,713.76	47,913.09	280,626.85	280,626.85					269,626.85	0.00		
3 3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,275,365.96	1,763,610.42	3,038,976.38	3,038,976.38					1,639,317.45	0.00		
3 4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	900,000.00	446,679.36	1,346,679.36	1,346,679.36					1,346,679.36	0.00		
3 5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,800,000.00	1,331,093.79	3,131,093.79	3,131,093.79					2,203,387.48	0.00		
3 6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,227,300.83	-21,851.77	2,205,449.06	2,205,449.06					2,202,862.85	0.00		
3 7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	183,103.71	-60,794.25	122,309.46	122,309.46					122,309.46	0.00		
3 8	SERVICIOS OFICIALES	28,089.26	315,425.72	343,514.98	343,514.98					343,514.98	0.00		
3 9	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,810,995.60	8,305,443.60	15,116,439.20	15,116,439.20					15,116,439.20	0.00		
4 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,831,395.60	12,159,331.73	14,990,727.33	14,990,727.33					14,771,027.33	0.00		
4 1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00		

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

Fecha: 23/01/2019 10:33:43 a.m.

Apr: Aprobado, Ayr: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Descripción

Cap-Con

Apr Ene-Dic AyR Ene-Dic PrM Ene-Dic Dev Ene-Dic Pag Ene-Dic SEje Ene-Dic

PÚBLICO

4	2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	331,395.60	-331,395.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	4	AYUDAS SOCIALES	2,500,000.00	-1,945,566.07	554,433.93	554,433.93	334,733.93	334,733.93	0.00	0.00	0.00
4	5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	14,436,293.40	14,436,293.40	14,436,293.40	14,436,293.40	14,436,293.40	0.00	0.00	0.00
4	6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	8	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,314,831.73	-2,250,945.41	1,063,886.32	1,063,886.32	736,132.59	736,132.59	0.00	0.00	0.00
5	1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	366,996.92	-90,495.47	276,501.45	276,501.45	224,361.45	224,361.45	0.00	0.00	0.00
5	2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	21,498.40	21,498.40	21,498.40	21,498.40	21,498.40	0.00	0.00	0.00
5	3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,370,120.38	-2,370,120.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	577,714.43	188,172.04	765,886.47	765,886.47	490,272.74	490,272.74	0.00	0.00	0.00
5	7	ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	8	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	9	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	0	INVERSION PUBLICA	16,690,234.45	34,225,754.51	50,915,988.96	50,617,949.97	50,617,949.97	50,617,949.97	298,038.99	298,038.99	0.00
6	1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	16,690,234.45	34,225,754.51	50,915,988.96	50,617,949.97	50,617,949.97	50,617,949.97	298,038.99	298,038.99	0.00
6	2	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	3	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	0	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	2,473,736.77	-2,214,635.88	259,100.89	259,100.89	0.00	0.00	259,100.89	259,100.89	0.00
7	1	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	3	COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	4	CONCESION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	5	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	6	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	9	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	2,473,736.77	-2,214,635.88	259,100.89	259,100.89	0.00	0.00	259,100.89	259,100.89	0.00
8	0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	450,000.00	20,525.30	470,525.30	450,825.34	427,836.80	427,836.80	19,699.96	19,699.96	0.00
8	1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Fecha: 23/01/2019 10:33:43 a.m.

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Descripción
Cap-Con

8 3	APORTACIONES	Apr	Ene-Dic	AyR	Ene-Dic	PrM	Ene-Dic	Dev	Ene-Dic	Pag	Ene-Dic	SEje	Ene-Dic
8 5	CONVENIOS												
9 0	DEUDA PUBLICA		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 1	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA			20,525.30	0.00	470,525.30	0.00	450,825.34	0.00	427,836.80	0.00	19,699.96	0.00
9 2	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 3	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 4	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 5	COSTO POR CEBERTURAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 6	APOYOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 9	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL:

230,620,192.94 55,155,082.23 285,775,275.17 284,935,989.52 277,785,471.31 839,285.65

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

Fecha: 23/01/2019 10:33:43 a.m.

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Análisis por: Tipo de Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Dic	AyR	Ene-Dic	PrM	Ene-Dic	Dev	Ene-Dic	Pag	Ene-Dic	SEje	Ene-Dic
TG													
1	GASTO CORRIENTE	209,615,126.76		7,754,998.52		217,370,125.28		217,087,979.51		210,765,190.03		282,145.77	
2	GASTO DE CAPITAL	21,005,066.18		31,927,766.28		52,932,832.46		52,375,692.58		51,547,963.85		557,139.88	
3	AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASTIVOS	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
4	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00		15,472,317.43		15,472,317.43		15,472,317.43		15,472,317.43		0.00	
5	PARTICIPACIONES	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
TOTAL:		230,620,192.94		55,155,082.23		285,775,275.17		284,935,989.52		277,785,471.31		839,285.65	

[Handwritten signatures and stamps]

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

Fecha: 23/01/2019 10:33:44 a.m.

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria Descripción
UP-JR-UE

	Apr Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	SEje Ene-Dic
01 DIRECCION GENERAL	20,055,941.87	262,673.69	20,318,615.56	20,039,814.71	19,133,901.86	278,800.85
01 01 DIRECCION GENERAL	20,055,941.87	262,673.69	20,318,615.56	20,039,814.71	19,133,901.86	278,800.85
01 01 01 DESPACHO DIRECCION GENERAL	10,402,009.68	-4,250,662.26	6,151,347.42	5,872,546.57	5,306,721.42	278,800.85
01 01 02 COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL	3,846,508.06	21,261.44	3,867,769.50	3,867,769.50	3,855,732.57	0.00
01 01 03 CONTRALORIA INTERNA	741,465.78	271,134.84	1,012,600.62	1,012,600.62	973,545.57	0.00
01 01 04 JURIDICO	796,833.63	5,759,127.22	6,555,960.85	6,555,960.85	6,540,791.17	0.00
01 01 05 ATENCION A USUARIOS	1,656,201.49	-1,013,304.26	642,897.23	642,897.23	633,446.51	0.00
01 01 06 SISTEMAS E INFORMATICA	2,612,923.23	-524,883.29	2,088,039.94	2,088,039.94	1,823,664.62	0.00
02 DIRECCION COMERCIAL	21,983,237.74	-729,068.02	21,254,169.72	21,254,169.72	21,063,262.16	0.00
02 01 DIRECCION COMERCIAL	21,983,237.74	-729,068.02	21,254,169.72	21,254,169.72	21,063,262.16	0.00
02 01 01 DESPACHO DIRECCION COMERCIAL	2,692,121.61	1,178,136.35	3,870,257.96	3,870,257.96	3,697,095.10	0.00
02 01 02 MEDICION Y ALTOS CONSUMOS	10,761,831.23	-1,826,456.20	8,935,375.03	8,935,375.03	8,924,668.84	0.00
02 01 03 RECUPERACION DE ADEUDOS	5,924,714.41	293,926.10	6,218,640.51	6,218,640.51	6,211,602.00	0.00
02 01 04 FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS	1,728,159.89	-111,419.90	1,616,739.99	1,616,739.99	1,616,739.99	0.00
02 01 05 CONTRATACION DE SERVICIOS Y ATN. A USUARIOS	876,410.60	-263,254.37	613,156.23	613,156.23	613,156.23	0.00
03 DIRECCION TECNICA	21,945,950.64	33,386,098.04	55,332,048.68	55,034,009.69	53,980,867.18	298,038.99
03 01 DIRECCION TECNICA	21,945,950.64	33,386,098.04	55,332,048.68	55,034,009.69	53,980,867.18	298,038.99
03 01 01 DESPACHO DE DIRECCION TECNICA	20,128,426.96	-15,736,502.77	4,391,924.19	4,234,395.43	3,681,227.92	157,528.76
03 01 02 INGENIERIA	1,082,187.50	-214,455.83	867,731.67	867,731.67	867,731.67	0.00
03 01 03 CONSTRUCCION	647,490.26	49,423,347.20	50,070,837.46	49,930,327.23	49,430,352.23	140,510.23
03 01 04 LICITACIONES, CONTRATOS Y ENTREGA DE OBRA	87,845.92	-86,290.56	1,555.36	1,555.36	1,555.36	0.00
04 DIRECCION DE OPERACION	115,440,920.89	9,132,541.19	124,573,462.08	124,345,368.87	120,237,446.96	228,093.21
04 01 DIRECCION DE OPERACION	115,440,920.89	9,132,541.19	124,573,462.08	124,345,368.87	120,237,446.96	228,093.21
04 01 01 DESPACHO DIRECCION DE OPERACION	8,175,984.34	1,609,587.46	9,785,571.80	9,785,571.80	9,242,334.14	0.00
04 01 02 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	15,500,315.03	-814,218.15	14,686,096.88	14,557,429.68	14,490,322.94	128,667.20
04 01 03 CALIDAD DEL AGUA	6,717,638.14	343,872.40	7,061,510.54	7,061,510.54	5,683,964.50	0.00
04 01 04 SANEAMIENTO	23,774,485.43	7,768,143.79	31,542,629.22	31,542,629.22	31,166,118.58	0.00
04 01 05 ELECTROMECANICA	12,010,046.35	-1,184,305.07	10,825,741.28	10,825,741.28	10,271,678.49	0.00
04 01 06 ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO	16,288,589.66	1,614,226.52	17,902,816.18	17,902,816.18	16,942,173.10	0.00
04 01 07 DELEGACION PENINSULA	6,624,814.30	652,559.03	7,277,373.33	7,277,373.33	7,264,651.46	0.00
04 01 08 DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS	12,136,047.63	-391,945.55	11,744,102.08	11,646,476.07	11,517,338.14	97,626.01
04 01 09 DELEGACION SANTIAGO	14,213,000.01	-465,379.24	13,747,620.77	13,745,820.77	13,658,865.61	1,800.00
05 DIRECCION ADMINISTRATIVA	40,458,441.67	6,398,849.77	46,857,291.44	46,822,938.84	45,972,447.93	34,352.60
05 01 DIRECCION ADMINISTRATIVA	40,458,441.67	6,398,849.77	46,857,291.44	46,822,938.84	45,972,447.93	34,352.60
05 01 01 DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA	3,895,792.89	316,278.96	4,212,071.85	4,212,071.85	4,044,219.79	0.00
05 01 02 MEGADOTENIA	338,676.32	-137,668.15	201,008.17	201,008.17	201,008.17	0.00

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

Fecha: 23/01/2019 10:33:45 a.m.

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria	Descripción	UP-UR-UE	Apr	Ene-Dic	AyR	Ene-Dic	PrM	Ene-Dic	Dev	Ene-Dic	Pag	Ene-Dic	SEje	Ene-Dic
05 01 03	RECURSOS HUMANOS		24,874,532.77		-7,083,176.61		17,791,356.16		17,791,356.16		17,739,139.53			0.00
05 01 04	RECURSOS MATERIALES		9,873,523.32		-2,292,058.58		7,581,464.74		7,581,464.74		6,960,493.24			0.00
05 01 05	BIENES PATRIMONIALES		333,952.16		103,573.76		437,525.92		437,525.92		437,525.92			0.00
05 01 07	ALMACEN		1,141,964.21		19,582.96		1,161,547.17		1,127,194.57		1,117,743.85		34,352.60	0.00
05 01 08	PENSIONADOS Y JUBILADOS		0.00		15,472,317.43		15,472,317.43		15,472,317.43		15,472,317.43			0.00
06 DIRECCION DE FINANZAS			10,735,700.13		6,703,987.56		17,439,687.69		17,439,687.69		17,397,545.22		0.00	0.00
06 01 DIRECCION DE FINANZAS			10,735,700.13		6,703,987.56		17,439,687.69		17,439,687.69		17,397,545.22		0.00	0.00
06 01 01	DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS		6,606,330.31		7,296,391.15		13,902,721.46		13,902,721.46		13,892,643.20		0.00	0.00
06 01 02	CONTABILIDAD		1,903,106.86		-388,491.34		1,514,615.52		1,514,615.52		1,497,889.79		0.00	0.00
06 01 06	OPERACION DE CAJAS		2,226,262.96		-203,912.25		2,022,350.71		2,022,350.71		2,007,012.23		0.00	0.00
TOTAL:			230,620,192.94		55,155,082.23		285,775,275.17		284,935,989.52		277,785,471.31		839,285.65	

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

Fecha: 23/01/2019 10:33:45 a.m.

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	Séje Ene-Dic
01 GOBIERNO		106,456,926.26	5,309,710.79	111,766,637.05	111,270,005.47	109,349,380.93	496,631.58
01 01 LEGISLACION		3,564,142.72	2,246,219.32	5,810,362.04	5,550,991.15	5,515,034.99	259,370.89
01 02 JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 03 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		10,927,410.96	13,362,343.95	24,289,754.91	24,289,754.91	23,636,938.80	0.00
01 04 RELACIONES EXTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		31,599,413.58	9,025,035.61	40,624,449.19	40,571,701.44	40,485,923.14	52,747.75
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		60,365,959.00	-19,323,888.09	41,042,070.91	40,857,557.97	39,711,484.00	184,512.94
02 DESARROLLO SOCIAL		124,163,266.68	49,839,582.20	174,002,848.88	173,660,194.81	168,430,301.14	342,654.07
02 01 PROTECCION AMBIENTAL		37,200,769.96	53,036,166.02	90,236,935.98	90,114,197.86	87,127,473.52	122,738.12
02 02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		86,962,496.72	-18,894,432.54	68,068,064.18	67,848,148.23	65,604,978.90	219,915.95
02 03 SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 04 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		0.00	225,531.29	225,531.29	225,531.29	225,531.29	0.00
02 05 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 06 PROTECCION SOCIAL		0.00	15,472,317.43	15,472,317.43	15,472,317.43	15,472,317.43	0.00
02 07 OTROS ASUNTOS SOCIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 DESARROLLO ECONOMICO		0.00	5,789.24	5,789.24	5,789.24	5,789.24	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	5,789.24	5,789.24	5,789.24	5,789.24	0.00
03 07 TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 08 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 09 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 01 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 02 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 03 SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Fecha: 23/01/2019 10:33:46 a.m.

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria Descripción

Fin-Fun

	Apr	Ene-Dic	Ayr	Ene-Dic	PrM	Ene-Dic	Dev	Ene-Dic	Pag	Ene-Dic	SEje	Ene-Dic
TOTAL:	230,620,192.94	55,155,082.23	285,775,275.17	284,935,989.52	277,785,471.31	839,285.65						

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

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

Fecha: 23/01/2019 10:53:46 a.m.

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Descripción
FF-OF-RF

	Apr	Ene-Dic	AyR	Ene-Dic	PrM	Ene-Dic	Dev	Ene-Dic	Pag	Ene-Dic	SEje	Ene-Dic
01 NO ETIQUETADO	230,320,192.94	9,520,188.19	239,840,381.13	239,160,071.50	232,509,528.29	680,309.63						
01 01 RECURSOS FISCALES	230,320,192.94	9,520,188.19	239,840,381.13	239,160,071.50	232,509,528.29	680,309.63						
01 01 01 INGRESOS PROPIOS	230,320,192.94	9,520,188.19	239,840,381.13	239,160,071.50	232,509,528.29	680,309.63						
02 ETIQUETADO	300,000.00	45,634,894.04	45,934,894.04	45,775,918.02	45,275,943.02	158,976.02						
02 05 RECURSOS FEDERALES	300,000.00	45,634,894.04	45,934,894.04	45,775,918.02	45,275,943.02	158,976.02						
02 05 01 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO	0.00	25,234,919.04	25,234,919.04	25,118,024.00	25,118,024.00	116,895.04						
02 05 10 PLAYAS LIMPIAS - APORTACION CONAGUA	100,000.00	-1,000.00	99,000.00	90,609.99	90,609.99	8,390.01						
02 05 11 PLAYAS LIMPIAS - APORTACION MUNICIPAL	200,000.00	1,000.00	201,000.00	189,690.05	189,690.05	11,309.95						
02 05 12 PROAGUA DEL EJERCICIO	0.00	20,399,975.00	20,399,975.00	20,377,593.98	19,877,618.98	22,381.02						
TOTAL:	230,620,192.94	55,155,082.23	285,775,275.17	284,935,989.52	277,785,471.31	839,285.65						

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

Fecha: 23/01/2019 10:33:47 a.m.

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Análisis por: Ubicación Geográfica

Clave Presupuestaria Descripción
Ent-Mun-Loc-Col

06 COLIMA
06 007 MANZANILLO

	Apr	Ene-Dic	AyR	Ene-Dic	PrM	Ene-Dic	Dev	Ene-Dic	Pag	Ene-Dic	SEje	Ene-Dic
	230,620,192.94	230,620,192.94	55,155,082.23	55,155,082.23	285,775,275.17	285,775,275.17	284,935,989.52	284,935,989.52	277,785,471.31	277,785,471.31	839,285.65	839,285.65
	230,620,192.94	230,620,192.94	55,155,082.23	55,155,082.23	285,775,275.17	285,775,275.17	284,935,989.52	284,935,989.52	277,785,471.31	277,785,471.31	839,285.65	839,285.65
TOTAL:	230,620,192.94	230,620,192.94	55,155,082.23	55,155,082.23	285,775,275.17	285,775,275.17	284,935,989.52	284,935,989.52	277,785,471.31	277,785,471.31	839,285.65	839,285.65

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

Fecha: 23/01/2019 10:33:48 a.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 DICIEMBRE DE 2018

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

- **Información Programática**

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Dic	AyR	Ene-Dic	PrM	Ene-Dic	Dev	Ene-Dic	Pag	Ene-Dic	SEje	Ene-Dic
GGasto-TProg-Mod													
1	GASTO PROGRAMABLE	230,620,192.94	0.00	55,155,082.23	0.00	285,775,275.17	0.00	284,935,989.52	0.00	277,785,471.31	0.00	839,285.65	0.00
1 1	SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS												
1 1 S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1 1 U	OTROS SUBSIDIOS	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1 2	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	230,620,192.94	0.00	55,155,082.23	0.00	285,775,275.17	0.00	284,935,989.52	0.00	277,785,471.31	0.00	839,285.65	0.00
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	230,620,192.94	0.00	55,155,082.23	0.00	285,775,275.17	0.00	284,935,989.52	0.00	277,785,471.31	0.00	839,285.65	0.00
1 3	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1 3 M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1 3 O	APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1 3 W	OPERACIONES AJENAS	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1 4	COMPROMISOS	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1 4 L	OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1 4 N	DESASTRES NATURALES	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1 5	OBLIGACIONES	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1 5 J	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1 5 T	APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1 5 Y	APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1 5 Z	APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1 6	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1 6 I	GASTO FEDERALIZADO	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2	GASTO NO PROGRAMABLE	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2 1	GASTO NO PROGRAMABLE	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2 1 C	PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2 1 D	COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2 1 H	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

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

Fecha: 23/01/2019 10:33:52 a.m.

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria Descripción

GGasto-TProg-Mod

Apr	Ene-Dic	AyR	Ene-Dic	Pm	Ene-Dic	Dev	Ene-Dic	Pag	Ene-Dic	SEje	Ene-Dic
-----	---------	-----	---------	----	---------	-----	---------	-----	---------	------	---------

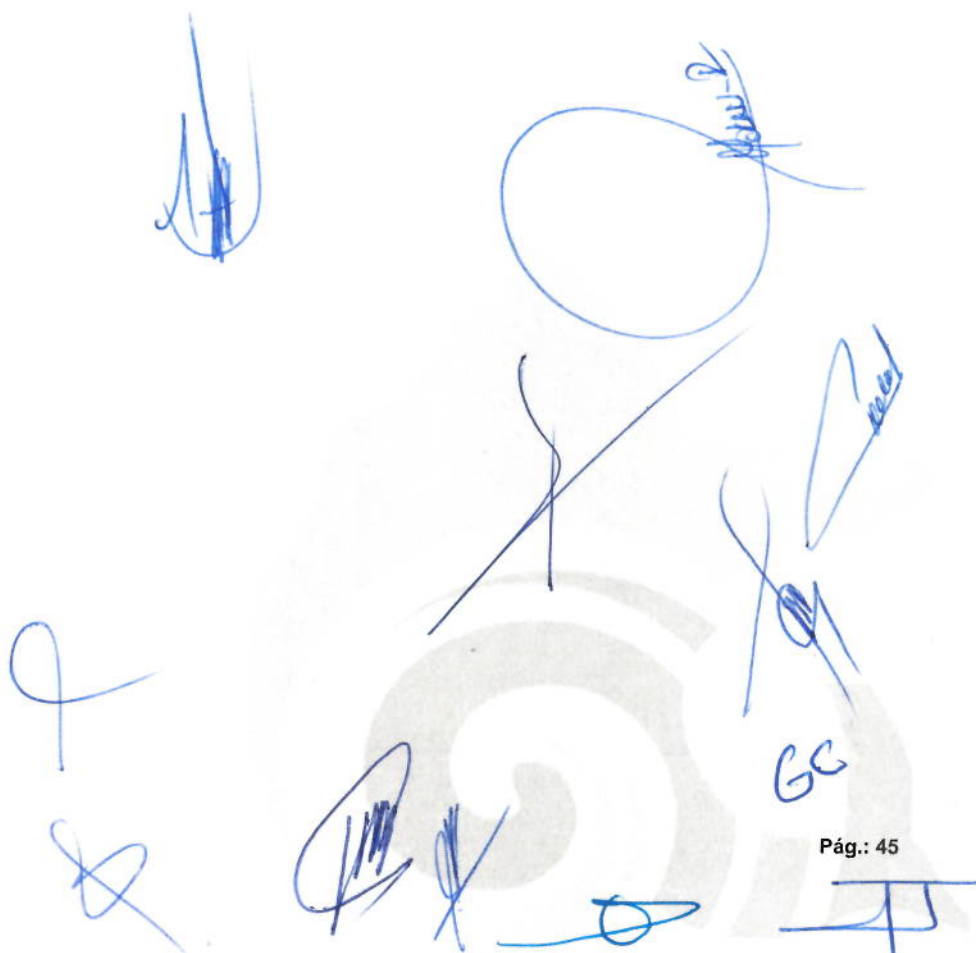
TOTAL: 230,620,192.94 55,155,082.23 285,775,275.17 284,935,989.52 277,785,471.31 839,285.65

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

Fecha: 23/01/2019 10:33:52 a.m.

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

- **Indicadores de Postura Fiscal**





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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	230,620,192.94	278,293,093.00	278,293,093.00
II. Egresos Presupuestarios(II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	230,620,192.94	284,935,989.52	277,785,471.31
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II)	0.00	-6,642,896.52	507,621.69

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)	0.00	-6,642,896.52	507,621.69
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III - IV)	0.00	-6,642,896.52	507,621.69

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

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

Fecha: 23/01/2019 10:33:53 a.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 DICIEMBRE DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE						
EFFECTIVO Y EQUI VALENTES						
EFFECTIVO	117,210,655.85	0.00	786,771,531.93	793,425,587.57	110,556,600.21	0.00
BANCOS/TESORERIA	3,903,405.57	0.00	658,009,591.99	677,260,805.67	0.00	15,347,808.11
DEBERCHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI VALENTES	216,689.55	0.00	59,639,166.15	59,780,718.81	75,136.89	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,686,716.02	0.00	598,370,425.84	617,480,086.86	0.00	15,422,945.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	107,650,599.77	0.00	76,214,116.66	63,289,183.16	120,575,533.27	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	52,308,879.59	0.00	47,635,790.69	47,037,711.62	52,906,958.66	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	376,523.37	0.00	0.00	0.00	376,523.37	0.00
	274.51	0.00	0.00	0.00	274.51	0.00
	54,964,922.30	0.00	28,358,325.97	16,031,471.54	67,291,776.73	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS						
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,535,109.39	0.00	52,547,823.28	52,875,598.74	1,207,333.93	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	34,421.00	0.00	652,987.53	644,285.35	43,123.18	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	1,013,468.20	0.00	0.00	0.00	1,013,468.20	0.00
ALMACÉN	487,220.19	0.00	51,894,835.75	52,231,313.39	150,742.55	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						
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,121,541.12	0.00	0.00	0.00	4,121,541.12	0.00
TERRENOS	402,166,030.48	0.00	52,260,841.08	224,994.00	454,201,877.56	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	268,807,376.40	0.00	51,151,205.00	179,244.24	319,779,337.16	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	6,090,223.00	0.00	0.00	0.00	6,090,223.00	0.00
BIENES MUEBLES	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	116,888,387.51	0.00	50,841,817.07	179,244.24	167,550,960.34	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	53,411,434.48	0.00	309,387.93	0.00	53,720,822.41	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	140,720,842.75	0.00	1,109,636.08	45,749.76	141,784,729.07	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	6,519,259.09	0.00	307,951.21	45,749.76	6,781,460.54	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	21,498.40	0.00	21,498.40	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	430,360.89	0.00	0.00	0.00	430,360.89	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES	19,206,655.63	0.00	0.00	0.00	19,206,655.63	0.00
	114,564,567.14	0.00	765,886.47	0.00	115,330,453.61	0.00
	0.00	0.00	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7,385,428.67	0.00	0.00	0.00	7,385,428.67	0.00

Fecha: 23/01/2019 10:33:54 a.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACUMULADAS DE BIENES						
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	58,951,538.90	352,494,759.99	350,455,644.53	0.00	56,912,423.44
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	51,312,403.76	347,732,344.27	341,333,860.26	0.00	44,913,919.75
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	10,571,033.67	119,920,034.29	109,510,251.27	0.00	161,250.65
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,968,189.46	132,202,252.65	134,909,104.22	0.00	12,675,041.03
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,222,696.80	43,050,103.86	41,724,029.57	0.00	7,896,622.51
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	20,782,359.45	49,410,587.71	52,096,581.80	0.00	23,468,353.54
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	719,160.12	1,242,671.42	1,079,794.74	0.00	556,283.44
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	48,964.26	1,781,694.34	1,889,098.66	0.00	156,368.58
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	19,188.19	5,169.25	9,118,671.59	0.00	9,132,690.53
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	19,188.19	5,169.25	9,118,671.59	0.00	9,132,690.53
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
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	101,813.84	0.00	0.00	0.00	101,813.84	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	101,813.84	0.00	0.00	0.00	101,813.84	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	4,754,133.79	4,754,133.79	0.00	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	4,754,133.79	4,754,133.79	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	3,112.68	3,112.68	0.00	0.00
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	3,112.68	3,112.68	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	374,806.94	374,806.94	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	374,806.94	374,806.94	0.00	0.00	0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	374,806.94	374,806.94	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	266,329,730.77	0.00	0.00	0.00	266,329,730.77
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	266,329,730.77	0.00	0.00	0.00	266,329,730.77

Fecha: 23/01/2019 10:33:54 a.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
APORTACIONES						
OBRAS PUBLICAS CAPDAM	0.00	266,329,730.77	0.00	0.00	0.00	266,329,730.77
ACTIVOS FIJOS (PATRIMONIO)	0.00	50,733,447.80	0.00	0.00	0.00	50,733,447.80
APORTACIONES FEDERALES	0.00	70,406,305.13	0.00	0.00	0.00	70,406,305.13
APORTACIONES ESTATALES	0.00	46,429,719.75	0.00	0.00	0.00	46,429,719.75
APORTACIONES MUNICIPALES	0.00	96,923,037.61	0.00	0.00	0.00	96,923,037.61
APORTACIONES DE TERCEROS	0.00	182,192.34	0.00	0.00	0.00	182,192.34
SUPERAVIT POR REVALUACION	0.00	1,202,452.34	0.00	0.00	0.00	1,202,452.34
	0.00	452,575.80	0.00	0.00	0.00	452,575.80
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	0.00	193,720,609.72	29,882,529.41	32,587,742.13	0.00	196,425,822.44
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	194,105,997.98	29,882,529.41	32,587,742.13	0.00	196,811,210.70
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES AL 2005 CAPDAM	16,151,667.60	0.00	19,593,889.92	18,366,226.44	17,379,331.08	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 CAPDAM	0.00	12,551,037.04	46,726.43	0.00	0.00	12,504,310.61
RESULTADO EJERCICIO 2007	10,353,184.00	0.00	0.00	10,749.00	10,342,435.00	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2008	12,020,765.90	0.00	0.00	0.00	12,020,765.90	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2009	7,770,295.04	0.00	0.00	0.00	7,770,295.04	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2010	0.00	9,869,756.86	0.00	0.00	0.00	9,869,756.86
RESULTADO EJERCICIO 2011	0.00	34,852,584.52	0.00	0.00	0.00	34,852,584.52
RESULTADO EJERCICIO 2012	0.00	6,770,801.86	0.00	0.00	0.00	6,770,801.86
RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	12,573,891.88	3,253,473.93	0.00	0.00	9,320,417.95
RESULTADO EJERCICIO 2014	0.00	9,102,814.79	0.00	0.00	0.00	9,102,814.79
RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	39,226,448.47	0.00	0.00	0.00	39,226,448.47
RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	32,412,191.25	1,568.03	12,924.66	0.00	32,423,547.88
RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	83,042,383.85	6,986,871.10	14,197,842.03	0.00	90,253,354.78
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 GESTION	0.00	0.00	23,665,410.27	253,102,991.66	0.00	229,437,581.39
DERECHOS	0.00	0.00	2,800,414.00	8,062,066.00	0.00	5,261,652.00
OTROS DERECHOS	0.00	0.00	2,800,414.00	8,062,066.00	0.00	5,261,652.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	20,864,996.27	245,040,925.66	0.00	224,175,929.39
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	20,864,996.27	245,040,925.66	0.00	224,175,929.39
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	48,855,511.61	0.00	48,855,511.61
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	48,855,511.61	0.00	48,855,511.61



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	25,233,864.42	0.00	25,233,864.42
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	23,621,647.19	0.00	23,621,647.19
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	51,561.35	0.00	51,561.35
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	5,753.40	0.00	5,753.40
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	5,753.40	0.00	5,753.40
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	45,807.95	0.00	45,807.95
OTROS INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	45,807.95	0.00	45,807.95
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	225,170,523.80	7,357,923.24	217,812,600.56	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	127,114,830.80	1,484,749.80	125,630,081.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	50,895,049.73	76,785.21	50,818,264.52	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	1,060,233.91	20,532.01	1,039,701.90	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	24,431,566.38	29,001.00	24,402,565.38	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	11,302,205.00	0.00	11,302,205.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	39,425,775.78	1,358,431.58	38,067,344.20	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	15,052,836.36	1,194,348.53	13,858,487.83	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	851,687.03	166,796.02	684,891.01	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	203,824.70	1,482.00	202,342.70	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	4,141,590.22	189,394.97	3,952,195.25	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	3,553,896.66	241,329.40	3,312,567.26	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	4,266,782.70	505,516.21	3,761,266.49	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	604,529.71	3,896.48	600,633.23	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	1,430,525.34	85,933.45	1,344,591.89	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	83,002,856.64	4,678,824.91	78,324,031.73	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	56,935,627.79	4,196,685.14	52,738,942.65	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	290,626.85	10,000.00	280,626.85	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	3,400,045.98	361,069.60	3,038,976.38	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,348,444.44	1,765.08	1,346,679.36	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	0.00	0.00	3,182,720.50	51,626.71	3,131,093.79	0.00

Fecha: 23/01/2019 10:33:54 a.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	2,222,690.44	17,241.38	2,205,449.06	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	122,309.46	0.00	122,309.46	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	343,514.98	0.00	343,514.98	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	15,156,876.20	40,437.00	15,116,439.20	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	14,990,727.33	0.00	14,990,727.33	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	554,433.93	0.00	554,433.93	0.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	429,433.93	0.00	429,433.93	0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	14,436,293.40	0.00	14,436,293.40	0.00
JUBILACIONES	0.00	0.00	14,436,293.40	0.00	14,436,293.40	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	469,989.69	19,164.35	450,825.34	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	469,989.69	19,164.35	450,825.34	0.00
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	469,989.69	19,164.35	450,825.34	0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	935,785,183.63	935,785,183.63	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	230,620,192.94	0.00	230,620,192.94	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	230,320,192.94	0.00	230,320,192.94	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	301,958,503.27	308,202,766.82	0.00	6,244,263.55
DERECHOS	0.00	0.00	8,062,066.00	8,062,066.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	245,040,925.66	251,185,189.21	0.00	6,144,263.55
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	48,855,511.61	48,955,511.61	0.00	100,000.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	53,917,163.61	0.00	53,917,163.61	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	5,261,652.00	0.00	5,261,652.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	48,655,511.61	0.00	48,655,511.61	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	325,623,913.54	325,623,913.54	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	10,862,480.00	10,862,480.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	265,905,921.93	265,905,921.93	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	48,855,511.61	48,855,511.61	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	23,665,410.27	301,958,503.27	0.00	278,293,093.00
DERECHOS	0.00	0.00	2,800,414.00	8,062,066.00	0.00	5,261,652.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	20,864,996.27	245,040,925.66	0.00	224,175,929.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	0.00	48,855,511.61	0.00	48,855,511.61
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,029,373,512.74	2,029,373,512.74	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	230,620,192.94	0.00	230,620,192.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	134,267,628.01	0.00	134,267,628.01
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	12,134,797.27	0.00	12,134,797.27
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	58,457,569.11	0.00	58,457,569.11
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	2,831,395.60	0.00	2,831,395.60
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	3,314,831.73	0.00	3,314,831.73
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	16,690,234.45	0.00	16,690,234.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	0.00	2,473,736.77	0.00	2,473,736.77
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	570,597,912.23	569,758,626.58	839,285.65	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	199,339,870.47	199,206,091.86	133,778.61	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	24,943,554.63	24,943,554.63	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	135,111,053.67	134,982,386.47	128,667.20	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	22,051,191.24	22,051,191.24	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	4,200,014.67	4,200,014.67	0.00	0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	181,962,230.00	181,664,191.01	298,038.99	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	2,473,736.77	2,214,635.88	259,100.89	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	516,260.78	496,560.82	19,699.96	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	225,614,317.51	280,769,399.74	0.00	55,155,082.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	72,028,247.64	63,524,479.24	8,503,768.40	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	9,401,909.10	11,125,599.66	0.00	1,723,690.56
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	50,409,829.87	70,404,959.69	0.00	19,995,129.82
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	7,060,463.91	19,219,795.64	0.00	12,159,331.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	3,059,681.18	808,735.77	2,250,945.41	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	81,414,631.60	115,640,386.11	0.00	34,225,754.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,214,635.88	0.00	2,214,635.88	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	24,918.33	45,443.63	0.00	20,525.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	351,746,390.66	351,746,390.66	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	128,662,594.02	128,662,594.02	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	16,729,618.32	16,729,618.32	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	89,251,381.51	89,251,381.51	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	14,990,727.33	14,990,727.33	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	1,186,083.25	1,186,083.25	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	100,435,179.39	100,435,179.39	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	490,806.84	490,806.84	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	298,191,981.24	297,082,350.18	1,109,631.06	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	128,615,874.98	127,900,625.12	715,249.86	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	15,484,749.57	15,424,793.75	59,955.82	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	86,624,934.43	86,290,509.05	334,425.38	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	14,990,727.33	14,990,727.33	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	1,112,436.08	1,112,436.08	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	50,881,774.89	50,881,774.89	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	481,483.96	481,483.96	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	297,458,854.19	291,417,967.04	6,040,887.15	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	128,422,907.87	128,391,859.98	31,047.89	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	14,398,513.73	11,991,681.80	2,406,831.93	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	86,955,489.07	83,922,924.01	3,032,565.06	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	14,990,727.33	14,771,027.33	219,700.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	1,066,932.00	739,178.27	327,753.73	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	51,138,976.04	51,138,976.04	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	485,308.15	462,319.61	22,988.54	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	285,764,056.91	7,978,585.60	277,785,471.31	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	126,890,815.80	2,007,032.55	124,883,783.25	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	11,553,392.85	161,692.77	11,391,700.08	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	80,300,846.22	5,343,804.93	74,957,041.29	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	14,771,027.33	0.00	14,771,027.33	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	736,378.27	245.68	736,132.59	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	51,060,771.10	442,821.13	50,617,949.97	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	450,825.34	22,988.54	427,836.80	0.00
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						

TOTAL:

573,545,229.64 573,545,229.64 4,451,239,816.81 4,451,239,816.81 1,452,103,015.20 1,452,103,015.20

**85ª. REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION**

ANEXO

**7.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE LA
OBRA DE CONSTRUCCION DE LA LINEA A
PRESION DE 6" DE DIAMETRO PARA LA
CONDUCCION DE AGUAS DESDE EL
CARCAMO EL TERRAL,**

MANZANILLO, COL., A 24 DE ENERO DE 2019



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

OFICIO NO. DIR. 064/2019

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION DE OBRA
MANZANILLO COLIMA A 24 DE ENERO DE 2019

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM PRESENTE:

ME DIRIJO A ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, CON LA FINALIDAD DE OBTENER SU AUTORIZACIÓN PARA LA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA A PRESIÓN DE 6" DE DIÁMETRO, PARA LA CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES DESDE EL CÁRCAMO TERRAL HASTA LA AVENIDA LAS PALMAS EN EL FRACCIONAMIENTO PENÍNSULA DE SANTIAGO.

DERIVADO DE LA NECESIDAD DE RESOLVER EL GRAVE PROBLEMA QUE SE PRESENTA CON EL COLECTOR DE DRENAJE EL CUAL CORRE DESDE EL CÁRCAMO TERRAL AL CÁRCAMO TESORO Y QUE DESALOJA LAS AGUAS RESIDUALES GENERADAS POR LOS HOTELES Y CONDOMINIOS DE LA ZONA, EL CUAL POR EL TIEMPO Y TIPO DE MATERIAL CON QUE ESTÁ CONSTRUÍDO PRESENTA PROBLEMAS DE AZOLVE DEBIDO AL POSIBLE COLAPSO DE LAS PAREDES DEL TUBO, ESTAS CONDICIONES GENERAN CONSTANTES BROTES DE AGUAS NEGRAS AL NO TENER LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN NECESARIA, ESTO PODRÍA TRAER CONSIGO PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA.

CABE SEÑALAR QUE DESDE EL INICIO DE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN SE HAN TENIDO REUNIONES CON LOS AFECTADOS, CON LA FINALIDAD DE DARLE SOLUCIÓN A DICHA PROBLEMÁTICA, POR PARTE DE PERSONAL TÉCNICO DE LA CAPDAM FUERON ELABORADOS LOS PROYECTOS Y SE DETERMINÓ QUE ES NECESARIO:

- 1.- LA CONSTRUCCIÓN DE UNA LÍNEA DE CONDUCCIÓN A PRESIÓN DESDE EL CÁRCAMO TERRAL HASTA LA CALLE LAS PALMAS.
- 2.- LA SUSTITUCIÓN DEL COLECTOR EXISTENTE DESDE EL CÁRCAMO TERRAL AL CÁRCAMO TESORO.

CABE SEÑALAR QUE CONSTRUCTIVAMENTE HABLANDO ES NECESARIO PRIMERAMENTE EJECUTAR LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON LA LÍNEA A PRESIÓN CUYO MONTO ES DE \$607,765.78 (SEISCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 78/100 M.N.).

UNA VEZ QUE SE REALICEN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA A PRESIÓN SE PROCEDERÁ A LA SUSTITUCIÓN DEL COLECTOR DE DRENAJE DAÑADO CUYO COSTO TOTAL ES DE \$2'273,033.03. (DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TREINTA Y TRES PESOS 03/100 M.N.).

SIN MÁS POR EL MOMENTO QUEDO A SUS ÓRDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN AL RESPECTO.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM

ING. GABINO URIBE GARCÍA

C.C.P. ARCHIVO.

**85ª. REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION**

ANEXO

**8.- SOLICITUD DE AUTORIZACION DE
MODIFICACION DEL ORGANIGRAMA,**

MANZANILLO, COL., A 24 DE ENERO DE 2019



ASUNTO: JUSTIFICACION DE DESAPARICION DE PUESTOS.
MANZANILLO, COLIMA A 24 DE ENERO DEL 2019.

CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CAPDAM

PRESENTE:

SE PRESENTA A ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACION LA **JUSTIFICACIÓN PARA LA DESAPARICIÓN DE PUESTOS DE BASE.**

PUESTO: COMUNICACIÓN Y TRABAJO SOCIAL.

DERIVADO DE LA NECESIDAD DE ARMONIZAR LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA CAPDAM, CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, DONDE SE OBLIGA A DIFUNDIR LOS SERVICIOS, PROCESOS ASÍ COMO LA INFORMACIÓN INHERENTE A LAS ACTIVIDADES DE ESTA COMISIÓN, RESULTA NECESARIA LA UNIFICACIÓN DE FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA, COMUNICACIÓN Y TRABAJO SOCIAL PARA EFECTOS DE EFICIENTAR LOS RECURSOS FINANCIEROS CON LOS QUE CUENTA ESTE ORGANISMO OPERADOR, POR LO QUE SE PRESCINDE DE LOS DEPARTAMENTOS DE, **COMUNICACIÓN Y TRABAJO SOCIAL**, PARA DELEGAR TODAS LAS FUNCIONES EN UN SOLO DEPARTAMENTO DENOMINADO CULTURA DEL AGUA Y ADEMÁS POR NO SER NECESARIOS.

PUESTO: RECUPERACIÓN DE ADEUDOS.

DESPUÉS DEL ANÁLISIS RELACIONADO CON ESTE PUESTO SE LLEGÓ A LA CONCLUSIÓN DE PRESCINDIR DE ESTE DEPARTAMENTO EN EL ORGANIGRAMA DE LA CAPDAM, YA QUE SE ENCONTRÓ DUPLICIDAD DE FUNCIONES RELACIONADA CON OTRO DEPARTAMENTO DE LA DIRECCIÓN QUE LO INTEGRA, POR LO QUE SE TOMÓ LA DECISIÓN DE QUE LAS FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE RECUPERACIÓN DE ADEUDOS MENCIONADO LAS REALICE EL DEPARTAMENTO DE CAPTURACION DE LA DIRECCIÓN COMERCIAL, CON ESTO SE EVITARÍA ASIGNARLE PRESUPUESTO A ESTE DEPARTAMENTO Y EL PERSONAL ADSCRITO SE INTEGRARÍA A OTRAS ÁREAS PARA SU MEJOR EFICIENCIA.

PUESTO: ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS.

EN RELACIÓN A ESTE PUESTO SE ENCONTRÓ QUE EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEPENDE DIRECTAMENTE DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, HACIENDO UN ANÁLISIS PROFUNDO DEL PUESTO MENCIONADO SE DETERMINÓ QUE NO ES NECESARIO TENER PERSONAL QUE FUNJA COMO ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS YA QUE LAS FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NO SON LAS SUFICIENTES PARA ASIGNAR PERSONAL EN ESTE PUESTO Y PUEDEN SER ATENDIDAS POR DIRECTAMENTE POR EL JEFE DE DEPARTAMENTO.



PUESTO: ASISTENTE DE CONTRALOR.

CON LA CREACIÓN DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DONDE TODOS LOS ENTES PÚBLICOS ESTÁN OBLIGADOS A CREAR SU ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y ADEMÁS CON LA CREACIÓN DE LAS UNIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DE SUBSTANCIACIÓN QUE DEPENDEN DIRECTAMENTE DE LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA COMO ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, SE DETERMINÓ QUE EN LA NUEVA REESTRUCTURA DE LA CONTRALORÍA DE LA CAPDAM NO REQUIERE EL PUESTO DE ASISTENTE DE CONTRALOR YA QUE LAS FUNCIONES DE ESTE PUESTO YA NO SON REQUERIDAS CON LA CREACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA CAPDAM.

PUESTO: AUXILIAR DEL DEPARTAMNETO DE CONTABILIDAD.

RELACIONADO CON EL ORGANIGRAMA DE LA CAPDAM SE ENCONTRÓ QUE ESTE PUESTO NO EXISTE, YA QUE EN LA DIRECCIÓN DE FINANZAS LAS FUNCIONES QUE DESARROLLABA ESTE PUESTO ESTÁN ASIGNADAS A LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD NO SIENDO NECESARIO UN AUXILIAR YA QUE DERIVADO DE LAS FUNCIONES DE ESTE DEPARTAMENTO NO SE REQUIERE UN AUXILIAR YA QUE EXISTE DUPLICIDAD DE FUNCIONES LLEVANDO ASIGNARLE PRESUPUESTO A UN PUESTO QUE NO SE REQUIERE.

PUESTO: AUXILIAR DE CULTURA DEL AGUA.

DERIVADO DEL ANÁLISIS DE ESTE PUESTO SE DETERMINÓ QUE LAS FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA SON MÍNIMAS COMPARADAS CON OTROS DEPARTAMENTOS QUE NO TIENEN LA FIGURA DE UN AUXILIAR COMO APOYO, SE DETERMINÓ PRESCINDIR DE ESTE PUESTO EN ESTE DEPARTAMENTO POR NO SER NECESARIO.

PUESTO: ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO Y ANALISTA

EN RELACIÓN A ESTOS PUESTOS SE DETERMINÓ QUE EN LAS MISMAS ÁREAS EXISTE PERSONAL QUE REALIZA LAS MISMAS FUNCIONES POR LO QUE IGUAL QUE EN OTROS CASOS EXISTE DUPLICIDAD DE FUNCIONES DE PERSONAL QUE REALIZA LAS MISMAS TAREAS POR LO QUE SE PRETENDE REESTRUCTURAR ESTOS PUESTOS Y DESAPARECERLOS DEL ORGANIGRAMA POR NO SER NECESARIOS.

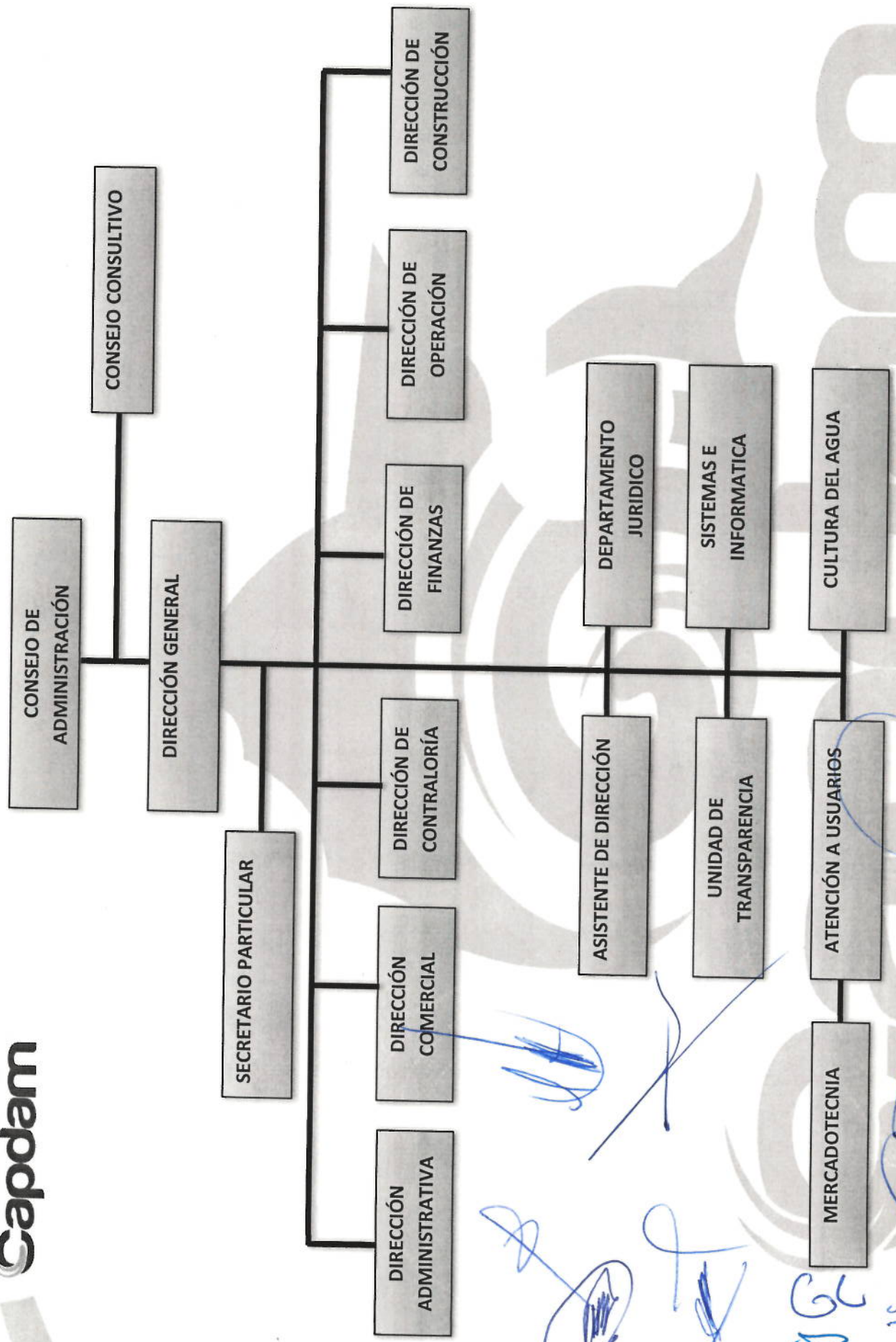
ATENTAMENTE
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM

ING. GABINO URIBE GARCIA

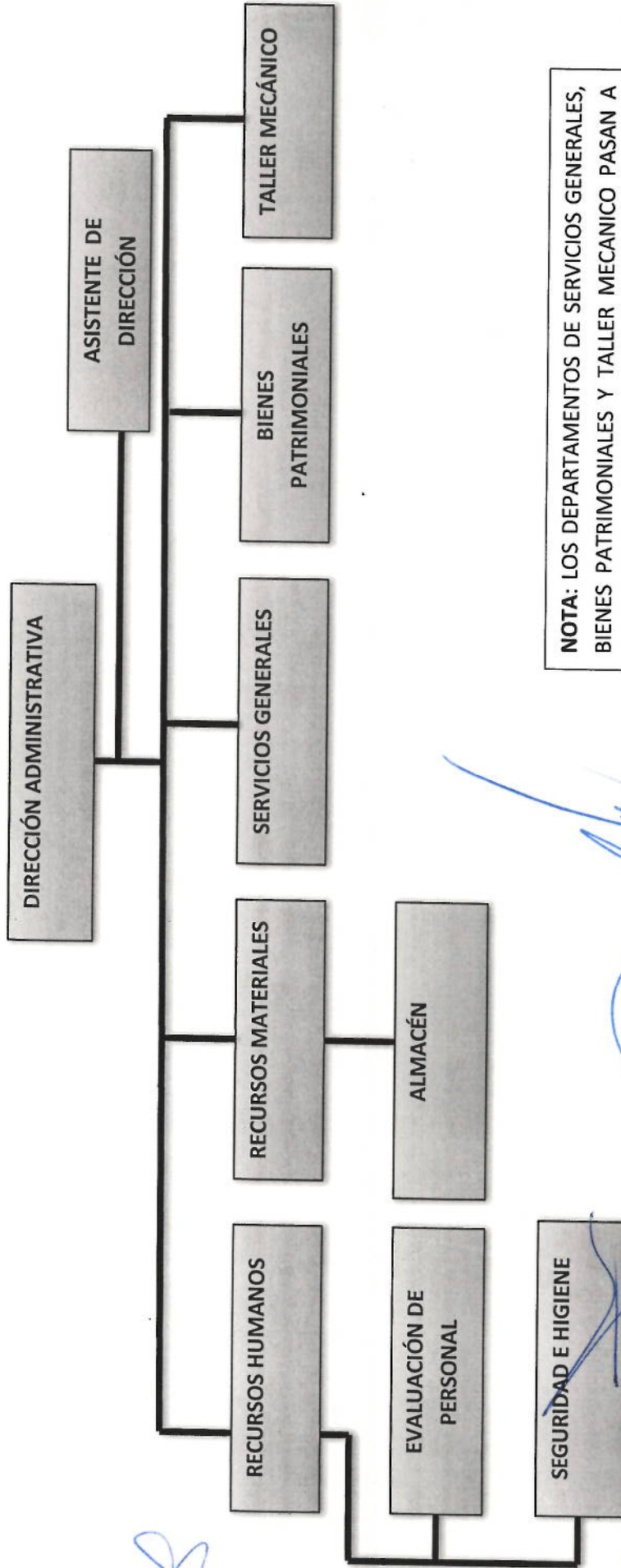
C.C.P.- ARCHIVO



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO



Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.



NOTA: LOS DEPARTAMENTOS DE SERVICIOS GENERALES, BIENES PATRIMONIALES Y TALLER MECÁNICO PASAN A DEPENDER DIRECTAMENTE DE LA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y NO DE SERVICIOS GENERALES COMO ANTERIORMENTE.

[Handwritten signature]

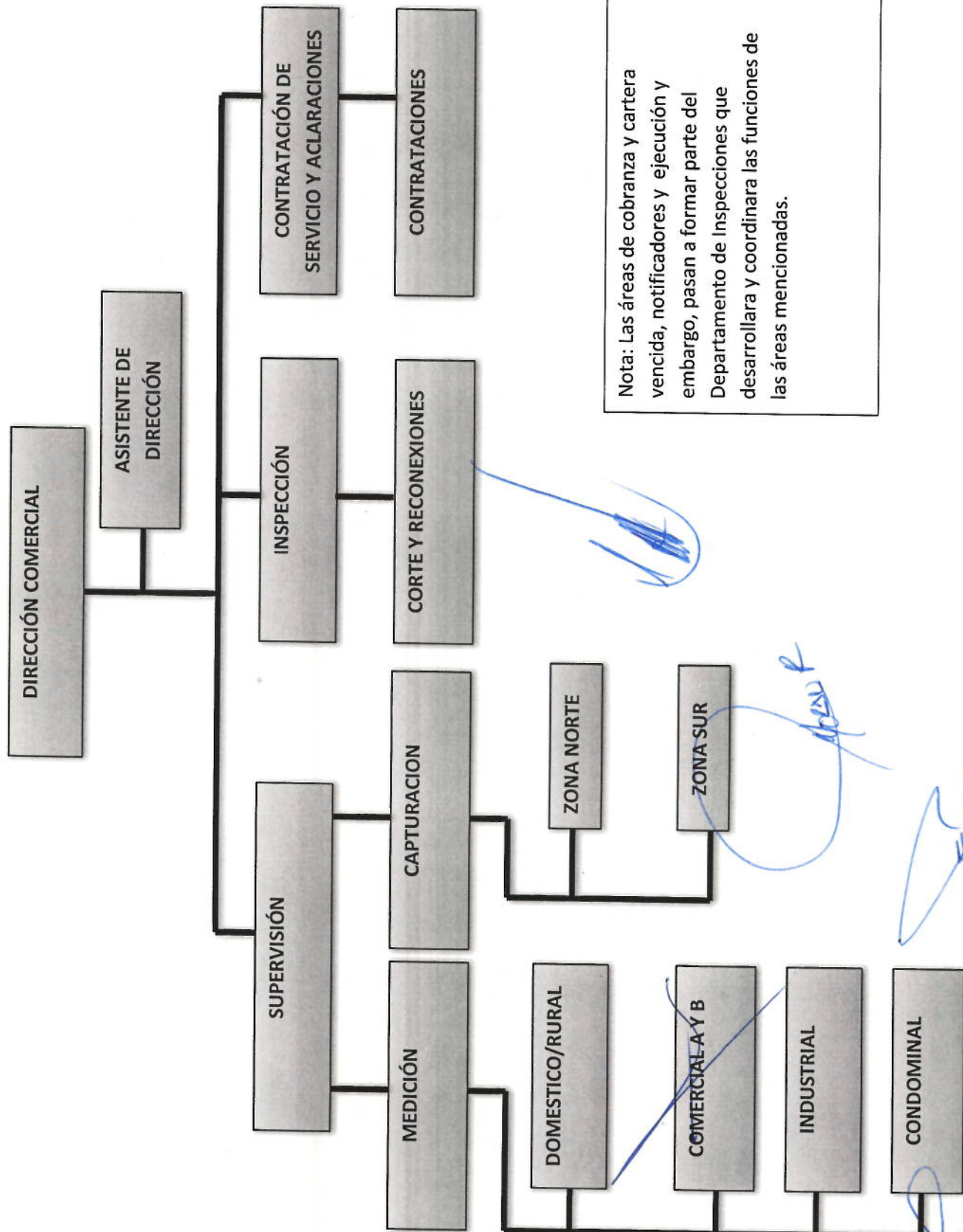
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



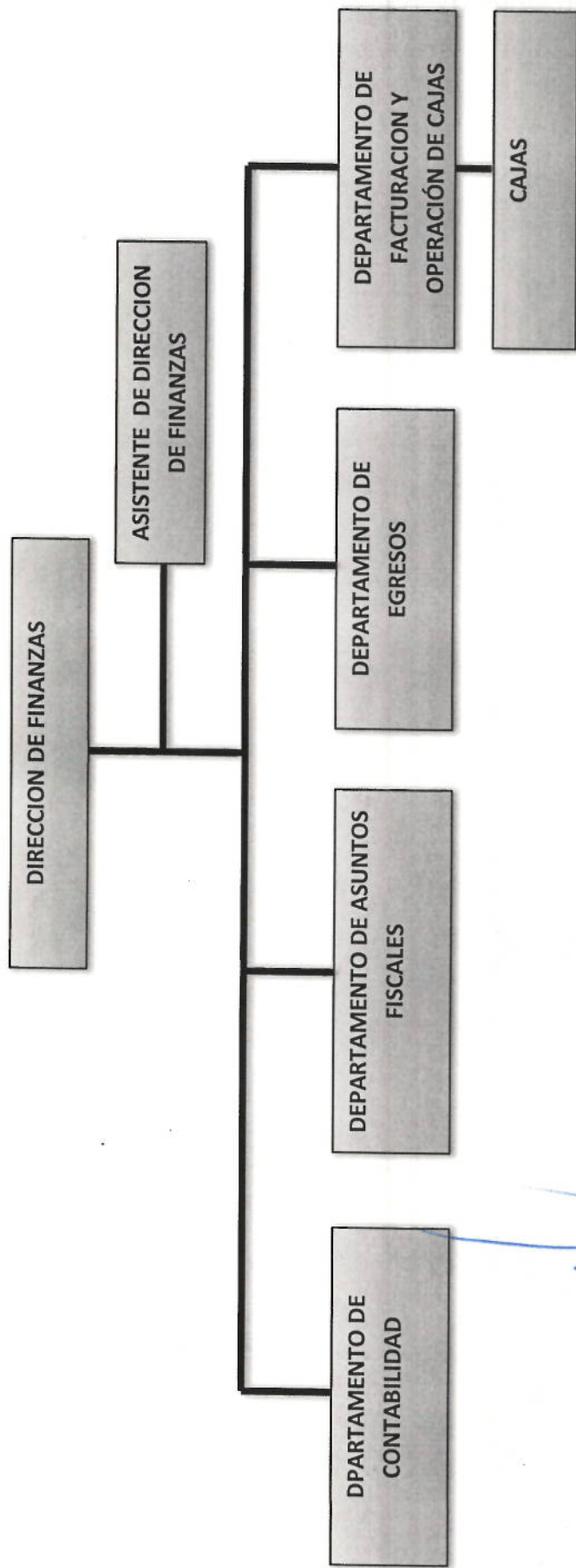
**DIRECCIÓN DE
CONTRALORÍA**
C.P. RICARDO AGUSTIN
ANGUIANO CARRISALES

AUDITORIA
VACANTE

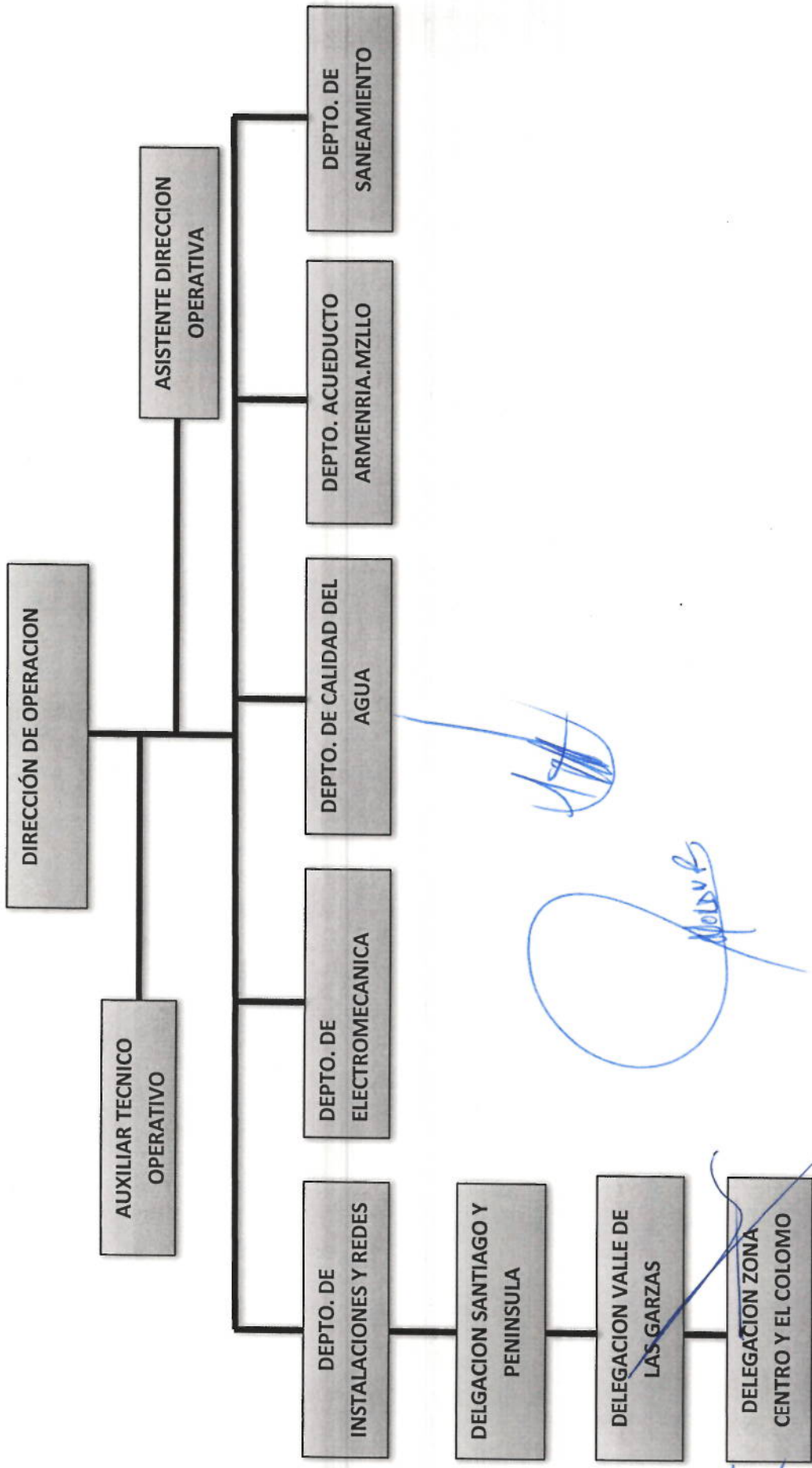
**UNIDAD DE
INVESTIGACIÓN**
LIC. JULIO ANTONIO
COMBA HERNANDEZ

**UNIDAD DE
SUBSTANCIACIÓN**
LIC. I. ALEJANDRO
ARMENTA BECERRA

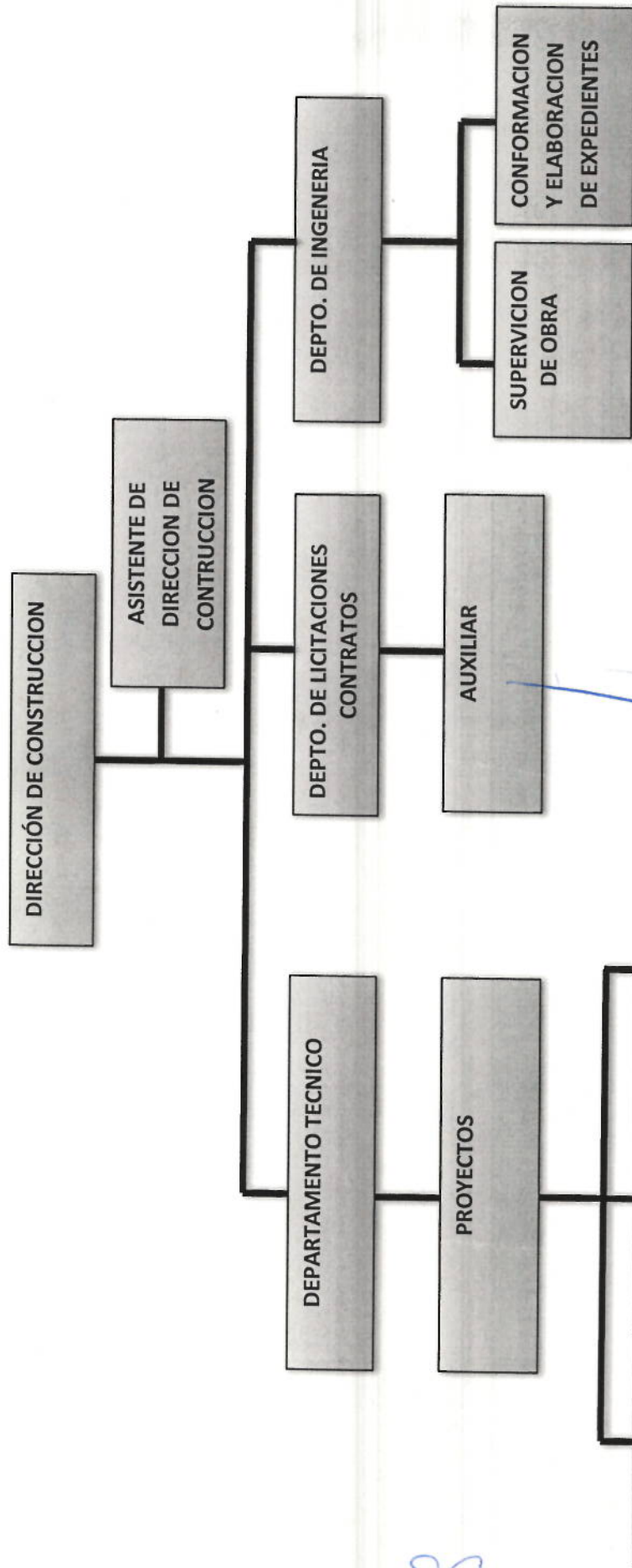
[Handwritten signatures and marks in blue ink]



Handwritten signatures and initials in blue ink are present on the right side of the page, including a large circular signature and several smaller initials.



[Handwritten signatures and initials in blue ink]





COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

85ª. REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

ANEXO

9.- SOLICITUD DE AUTORIZACION DE ADQUISICION DE VEHICULOS,

MANZANILLO, COL., A 24 DE ENERO DE 2019



COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

OFICIO NO. DIR 065/2019

ASUNTO: SE SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE 3 VEHICULOS COMPACTOS.
MANZANILLO COLIMA A 4 DE DICIEMBRE DE 2018

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM PRESENTE:

Por este conducto me dirijo a este Consejo de Administración con el fin de solicitar la autorización para adquisición de 4 vehículos compactos tipo sedán de 4 cilindros para las áreas de la Dirección de Contraloría, Dirección de Finanzas, Departamento Jurídico y para realizar guardias nocturnas.

Es imperativo para el desarrollo de las funciones de las áreas mencionadas atendiendo a lo siguiente:

A) DEPARTAMENTO JURIDICO.

Con la decisión de prescindir del despacho de abogados subcontratado por este organismo operador, el cual atendía los juicios en la capital del estado, la carga de trabajo del departamento jurídico se multiplicó, ya que actualmente todos los juicios son atendidos por este departamento y carece de movilidad ya que es constante que el personal del departamento jurídico se traslade a la ciudad de Colima para dar atención a los juicios interpuestos en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón por lo que se requiere de un vehículo para atender los juicios y estar en tiempo y en forma en las audiencias de ley tanto en el Estado de Colima así como a nivel local.

B) DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA

Con la creación del Órgano Interno de Control de la CAPDAM, además de las unidades de Investigación y Substanciación que integra la contraloría de la CAPDAM, se requiere un vehículo para hacer labores de investigación a servidores públicos y personas relacionadas por probables faltas administrativas señaladas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas; es necesario que el personal se traslade ante las autoridades administrativas relacionadas con la investigación (ministerio público, tribunal de justicia administrativa, secretaría de hacienda y crédito público, etc.) así como las diligencias relacionadas con los procedimientos instaurados, es imperativo contar con un vehículo para estas dos área tan importantes ya que el procedimiento para probables faltas administrativas cuanta con términos establecidos en la ley por lo que es necesario la movilidad para la investigación y substanciación de los procedimiento del Órgano Interno de Control de este Organismo Operador.

C) DIRECCIÓN DE FINANZAS.

En relación a las cajas remotas de cobro que este organismo operador tiene a lo largo del municipio de Manzanillo se requiere de una unidad móvil para el recorrido y traslado de una manera segura del flujo de efectivo recaudado en las cajas remotas de cobro por concepto de pago de servicios de agua potable.

D) GUARDIAS NOCTURNAS.

Derivado de responsabilidad de este organismo de atender los reportes de los usuarios relacionados con fugas y derrame de aguas negras entre otros, se requiere de una unidad que realice recorridos nocturnos por las diferentes colonias de este municipio con la finalidad de dar pronta respuesta a la detección de fugas. Por otro lado y con la problemática de robo a las instalaciones de pozos y plantas de este Organismo Operador, se requiere hacer recorridos nocturnos presenciales por las diferentes instalaciones claves para que se note presencia de autoridades de este organismo operador para que a medida de lo posible se pueda disminuir el robo a instalaciones de la CAPDAM.



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

Es importante mencionar que actualmente en alguno de los casos las actividades señaladas con anterioridad se realizan con camionetas de estaquitas, ya que cuando se requiere se solicita prestada al área de operación para atender las actividades de estas áreas afectando la operación por la falta de la unidad, por otro lado este tipo de vehículos consumen una buena cantidad de combustible por lo que resulta incosteable para este organismo, en otro de los casos personal de las áreas utilizan sus vehículos para realizar las actividades descritas de sus área.

E) ACCESO A CAMINOS DONDE HAY INFRA ESTRUCTURA HIDRÁULICA.

Con motivo del difícil acceso vehicular derivado de la geografía del municipio de Manzanillo, se requiere la adquisición de 3 motos de bajo cilindraje para estar en posibilidades de realizar mantenimientos a instalaciones, realizar movimientos de válvulas de tanques elevados, estaciones de rebombeo, plantas de tratamiento ya que en mucho de los casos estas instalaciones se encuentran en cerros, andadores y caminos donde no puede circular un vehículo automotor.

Es importante mencionar que actualmente en alguno de los casos las actividades señaladas con anterioridad se realizan con camionetas de estaquitas, ya que cuando se requiere se solicita prestada al área de operación para atender las actividades de estas áreas afectando la operación por la falta de la unidad, por otro lado este tipo de vehículos consumen una buena cantidad de combustible por lo que resulta incosteable para este organismo, en otro de los casos personal de las áreas utilizan sus vehículos para realizar las actividades descritas de sus área.

Sin más por el momento, aprovecho la presente para enviarles un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM

ING. GABINO URIBE GARCÍA.



**85ª. REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION**

ANEXO

**10.- SOLICITUD DE AUTORIZACION DE
DESCUENTOS DE MULTAS Y RECARGOS,**

MANZANILLO, COL., A 24 DE ENERO DE 2019



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

OFICIO: DIR.066/2019

ASUNTO: SOLICITUD DE GESTIÓN PARA CONDONACIÓN
DE MULTAS Y RECARGOS AL 100 %.

MANZANILLO, COLIMA A 24 DE ENERO DE 2019.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM

PRESENTE:

I.- DEBIDO QUE UNO DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS FINANCIEROS QUE ENFRENTA ESTE ORGANISMO, ES LA MOROSIDAD QUE EXISTE POR PARTE DEL USUARIO PUES TRES DE CADA 10 CLIENTES NO GENERAN SU PAGO OPORTUNO BIMESTRAL; TENIENDO COMO CONSECUENCIA QUE AL USUARIO SE LE IMPONGAN RECARGOS EN SU CUENTA POR NO PAGAR PUNTUALMENTE, POR LO QUE ES RELEVANTE IMPULSAR LAS MEDIDAS NECESARIAS QUE AYUDEN A INCENTIVAR EL CUMPLIMIENTO DE DICHA OBLIGACIÓN.

II.- ESTE DESCUENTO ES NECESARIO GESTIONARLO PARA APLICARLO DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A MARZO A FIN DE APROVECHAR LA DERRAMA ECONÓMICA GENERADA EN ESE PERIODO, LA CUAL ES PROVOCADA POR EL PAGO DE GRATIFICACIONES ANUALES A LOS TRABAJADORES Y LAS ESTRATEGIAS POLITICAS EN MATERIA ECONOMICA QUE SE APLICAN QUE SE APLICAN A LOS USUARIOS PARA QUE SE REGULARICEN EN EL PAGO DEL SERVICIO QUE PRESTA NUESTRO ORGANISMO OPERADOR.

POR LO EXPUESTO ANTERIORMENTE, SE SOLICITA QUE EL PRESENTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN REMITA LA SOLICITUD AL H. CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA PARA QUE GESTIONE EL DECRETO QUE EMITA EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA DONDE SE AUTORIZA:

LA CONDONACIÓN DEL 100% DE LOS RECARGOS Y MULTAS DE LOS CRÉDITOS FISCALES DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES Y DEL PRESENTE EJERCICIO EN MATERIA DE DERECHOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, CON UNA VIGENCIA DEL PRIMERO DE FEBRERO HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2019.

SIN MÁS POR EL MOMENTO Y ESPERANDO SU APROBACIÓN.

ATENTAMENTE
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM

ING. GABINO URIBE GARCIA

C.C.P. DIRECTOR DE FINANZAS.- LCP. MARTHA ANGÉLICA VALENZUELA VERDUZCO.

C.C.P. DIRECTOR COMERCIAL.- LAL. JOSE ALFJANDRO PIMENTEL OROZCO.

C.C.P.- DIRECTOR ADMINISTRATIVO.- ING. ENRIQUE CASTILLO NAVARRO.

GUG*APN*CHV



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

85ª. REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

ANEXO

11.- SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA
ACCEDER AL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO
COMERCIAL DEL ORGANISMO.

MANZANILLO, COL., A 24 DE ENERO DE 2019

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CREDITO PÚBLICO

BANOBRAS

BANCO NACIONAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS

Programa de Modernización de las Áreas Comerciales de Organismos Operadores de Agua

2019

Objetivo

Fortalecer los los ingresos propios municipales a través de acciones dirigidas **incrementar la recaudación de los derechos por consumo de agua.**

Características

- Elaboración de un **Diagnóstico del Área Comercial del Organismo Operador de Agua**
- Elaboración de un **Proyecto Ejecutivo** cuyas principales acciones son:
 - ✓ Actualización del padrón de usuarios
 - ✓ Suministro e instalación de medidores
 - ✓ Actualización del Sistema Comercial
 - ✓ Actualización de manuales de procedimientos
 - ✓ Bancarización
- **Supervisión y Dictamen Técnico** de cumplimiento de Proyecto Ejecutivo.

Apoyo Técnico

- El IMTA*, a través de convenio vigente con BANOBRAS, realiza:
 - ✓ Elaboración de los Diagnósticos y Plan de Acción
 - ✓ Elaboración de Proyecto Ejecutivo
 - ✓ Supervisión durante la ejecución de las acciones establecidas en el Proyecto Ejecutivo.
 - ✓ Emisión del Dictamen Técnico de Cumplimiento de Proyecto Ejecutivo

Apoyo BANOBRAS a través del FAM**

- Banobras cubre el 100% del costo de las acciones realizadas por INEGI.
- Una vez emitido el Dictamen Técnico de Cumplimiento, se reembolsa al Organismo Operador de Agua el 40% de la inversión total ejercida con un límite de 10 mdp.

*Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

**Fondo de Apoyo a Municipios

Programa de Modernización Catastral

Requisitos

- Organismos con un mínimo de 10 mil tomas de agua (preferentemente).
- Organismos de municipios con un tiempo restante de la Administración Municipal de al menos 1 año 6 meses.
- Solicitud de Ingreso incluyendo Acuerdo de Autorización de Órgano de Gobierno y Carta de Adhesión.



**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE FINANCIAMIENTO Y ASISTENCIA
TÉCNICA A GOBIERNOS**

DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA NORTE-OCCIDENTE

Av. Javier Barros Sierra No. 515, piso 6, Col. Lomas de Santa Fe,
Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01219, México, D.F.
(01 55) 5270-1629

DELEGACIÓN ESTATAL DE BANOBRAS EN EL ESTADO DE COLIMA

(01-312) 31 2 88 41

<https://www.gob.mx/banobras/documentos/delegaciones-de-banobras-en-los-estados>



BANCO NACIONAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

 BanobrasMX  @Banobras_mx  @banobras_mx  Banobras
www.gob.mx/banobras

**85ª. REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION**

ANEXO

12.- ASUNTOS GENERALES,

**PUNTO (1); SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
PARA EXTENDER EL DESCUENTO DEL 8% POR
PAGO ESTIMADO ANUAL DE PAGO DE
SERVICIOS AL 30 DE MARZO 2019.**

MANZANILLO, COL., A 24 DE ENERO DE 2019



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

OFICIO: DIR. 068/2019

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EXTENDER EL DESCUENTO DEL 8% POR PAGO ESTIMADO ANUAL DE PAGO DE SERVICIOS AL 30 DE MARZO 2019.

MANZANILLO, COLIMA A 24 DE ENERO DEL 2019.

CONSEJO DE ADMINISTRACION DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM PRESENTE:

SE SOLICITA AUTORIZACION A ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACION PARA PEDIR LA INTERVENCION Y APOYO ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE SE LLEVE A CABO POR LA CAMARA DE DIPUTADOS LA AUTORIZACION PARA EXTENDER EL DESCUENTO DEL 8% POR PAGO ANUALIZADO DEL SERVICIO DEL AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO HASTA EL DIA 30 DE MARZO DEL 2019, FUNDAMENTO LA PETICION POR LAS SIGUIENTES RAZONES:

- 1.- TOMANDO EN CONSIDERACION QUE LA UMA SE ACTUALIZO EL 9 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO Y SU INCREMENTO FUE 4.82% PORCENTAJE EMITIDO POR EL INEGI, A ESTO LA AUTORIZACION DE LA UMA FUE REALIZADA HASTA PARA APLICARSE EN EL MES DE FEBRERO, OBTENIENDO UNA DISMINUCION EN NUESTRO INGRESO POR PAGO ANUAL EN EL MES DE ENERO HASTA POR 500 MIL PESOS.
- 2.- DEBIDO A LA SITUACION ECONOMICA Y AUMENTO EN LOS COSTOS GENERADOS EN HIDROCARBUROS COMO ES LA GASOLINA HA EXISTIDO UNA INCONFORMIDAD POR PARTE DE LA POBLACION EVITANDO PAGOS DE SERVICIOS DE PRIMERA NECESIDAD COMO EL VITAL LIQUIDO, AUNQUE AL MOMENTO SE TIENE UN INCENTIVO COMO ES PARTICIPAR EN LA RIFA PARA GANAR UN YARIS 2019 SE QUIERE REFORZAR Y CONTINUAR IMPULSANDO EL 8% ANUAL.
- 3.- LA AMPLIACION DE PAGO ES NECESARIA PARA ESTE ORGANSIMO OPERADOR PORQUE SE TRAERIA UN BENEFICIO DIRECTAMENTE PARA LA POBLACION FORTALECIENDO EL PAGO ANUAL ANTICIPADO Y CONSIGO LOGRARIAMOS ABATIR LA CARTERA VENCIDA.

ATENTAMENTE
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM

ING. GABINO URIBE GARCIA

C.C.P.- LIC. JOSE ALEJANDRO PIMENTEL OROZCO.- DIRECTOR COMERCIAL DE LA CAPDAM.- PRESENTE
C.C.P.- ARCHIVO

**85ª. REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION**

ANEXO

12.- ASUNTOS GENERALES,

**(PUNTO 2). - SOLICITUD DE CONDONACION
DEL 100% DE RECARGOS Y MULTAS POR EL
SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO, Y DEL 50% DE
DESCUENTO EN EL SALDO
CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS FISCALES
ANTERIORES.**

MANZANILLO, COL., A 24 DE ENERO DE 2019



Oficio SHA/08/2019

ING. GABINO URIBE GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM
P R E S E N T E

Por medio de la presente y derivado del PUNTO VEINTICINCO de la **SESIÓN PÚBLICA DE CABILDO NO. 10** de carácter extraordinaria, celebrada el 15 de enero del 2019, fue aprobado por unanimidad de votos de los integrantes del H. Cuerpo Edilicio solicitar ante el H. Congreso del Estado otorgarle a la sociedad que habita en nuestro municipio, la condonación del 100% de recargos y multas por el servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado, además de un 50%, en el saldo correspondiente a ejercicios fiscales anteriores; lo anterior, con fundamento en el artículo 2ºA de la ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo; lo anterior para su presentación y análisis dentro del Consejo de Administración de ese organismo.

Sin más por el momento, me despido enviándole un atento y cordial saludo.

ATENTAMENTE
Manzanillo, Col., 16 de Enero de 2019
C. SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRA. MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO



c.c.p.- Archivo

MMZT/mncn



1 - - - LA SUSCRITA C. MTRA. MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO, SECRETARÍA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO, COLIMA, HACE CONSTAR Y -----

C E R T I F I C A

- - - QUE EN EL ACTA DE SESIÓN PÚBLICA DE CABILDO NO. 10 DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA QUE CELEBRÓ EL HONORABLE CABILDO EL DÍA MARTES 15 QUINCE DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 DOS MIL DIECINUEVE, A LAS 13:00 TRECE HORAS, EN EL PUNTO VEINTICINCO DEL ORDEN DEL DÍA, OBRA UN ACUERDO QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE: SE ANALIZO SOLICITAR ANTE LA COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, SU INVALUABLE APOYO PARA QUE, PREVIA SUSTANCIACIÓN DEL TRÁMITE CORRESPONDIENTE, SE AUTORIZA POR PARTE DE ESE ORGANO DE GOBIERNO, OTORGARLE A LA SOCIEDAD QUE HABITA EN NUESTRO MUNICIPIO, LA CONDONACIÓN DEL 100% DE RECARGOS Y MULTAS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO, ADEMÁS DE UN 50%, EN EL SALDO CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES; LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 2º A DE LA ALEY DE AHACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE MANZANILLO. LO CUAL DESPUÉS DE HABERSE APROBADO POR UNANIMIDAD LA DISPENSA DEL TRÁMITE A COMISIONES Y UNA VEZ SOMETIDO A CONSIDERACIÓN DEL PLENO, FUE **APROBADO POR UNANIMIDAD** EL SOLICITAR ANTE EL H. CONGRESO DEL ESTADO, LA CONDONACIÓN DEL 100% DE RECARGOS Y MULTAS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO, ADEMÁS DE UN 50%, EN EL SALDO CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. -----

- - - SE EXTIENDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MANZANILLO, COLIMA, A LOS 15 QUINCE DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 DOS MIL DIECINUEVE, PARA LOS FINES LEGALES A QUE HUBIERE LUGAR, DOY FE. -----



- - - LA SUSCRITA C. MTRA. MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO, SECRETARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO, COLIMA, HACE CONSTAR Y -----

C E R T I F I C A

- - - QUE EN EL ACTA DE **SESIÓN PÚBLICA DE CABILDO NO. 10** DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA QUE CELEBRÓ EL HONORABLE CABILDO EL DIA MARTES 15 QUINCE DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 DOS MIL DIECINUEVE, A LAS 13:00 TRECE HORAS, EN EL **PUNTO VEINTICINCO** DEL ORDEN DEL DIA, OBRA UN ACUERDO QUE EN SU PARTE CONDUCTENTE DICE: SE ANALIZO EL EXHORTO PRESENTADO DE MANERA VERBAL POR EL C. REGIDOR LIC. CARLOS ALBERTO ARELLANO CONTRERAS A LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (CAPDAM), PARA QUE DURANTE LOS PRÓXIMOS 3 TRES MESES, NO APLIQUE LOS REDUCTORES A LOS USUARIOS DEL SERVICIO DOMÉSTICO QUE CUENTEN ACTUALMENTE CON ADEUDO. LO CUAL DESPUÉS DE HABERSE APROBADO POR UNANIMIDAD LA DISPENSA DEL TRÁMITE A COMISIONES Y UNA VEZ SOMETIDO A CONSIDERACIÓN DEL PLENO, FUE **APROBADO POR UNANIMIDAD** ENVIAR EL AHORTO ANTES CITADO A LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO (CAPDAM), PARA SU ATENCIÓN. -----

- - - SE EXTIENDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MANZANILLO, COLIMA, A LOS 15 QUINCE DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 DOS MIL DIECINUEVE, PARA LOS FINES LEGALES A QUE HUBIERE LUGAR, DOY FE. -----

