

Oficio: Dir. 643/2020

Asunto: Solicitud de autorización.

Manzanillo, Colima a 20 de Agosto de 2020.

**INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE
Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO.
PRESENTES:**

ING. GABINO URIBE GARCIA, en mi carácter de **DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO**, personalidad que se acredita en el nombramiento de fecha 17 de Octubre del año 2018, expedido a mi favor por la **C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ**, en su carácter de **PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO COLIMA Y PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO**, protocolizado en el poder **19,895 (diecinueve mil, ochocientos noventa y cinco)** ante la fe del Lic. Rene M. Tortolero Santillán, notario público No.4, de la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, con las facultades que me confiere en el artículo 29 de la Ley de Aguas para el Estado de Colima y en el del Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo publicado en el Periódico Oficial para el estado de Colima el 11 de mayo del 2019, artículo 24, fracción primera en la cual me otorga las facultades de representación legal del organismo, con todas las facultades generales y especiales, derivado de dichas facultades que se me otorgan como director general de dicho organismo operador.

Me dirijo a ustedes con el fin de solicitarles autorización para su remisión al h. congreso del estado de colima de la Cuentas públicas de los meses Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio de 2020. (Anexo A).

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

**ATENTAMENTE.
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM.**

ING. GABINO URIBE GARCIA.

C.C.P. ARCHIVO
GUG*CHV

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presente.

Oficio No.: DIR. GRAL. 352/2020
Asunto: Se envía Estados Financieros.

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

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

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

Por lo anterior, adjunto al presente la **cuenta pública** correspondiente al mes de **febrero del 2020**, en formato impreso y archivo digital CD-R.

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

ATENTAMENTE,

Tecomán, Col. 03 de Abril de 2020

ING. GABINO URIBE GARCIA
Director General de la CAPDAM

C.c.p. Archivo



Comisión de Agua Potable, Drenaje
y Alcantarillado de Manzanillo

ACUSE



CAPDAM

Cuenta Pública

Febrero 2020





Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

CONTENIDO

Información Contable •

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

Información Presupuestaria •

Estado Analítico de Ingresos

Rubro de Ingreso
Fuente de Financiamiento

Estado Analítico del Presupuesto de Egresos

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

Información de Deuda •

Endeudamiento Neto
Intereses de la Deuda

Información Programática •

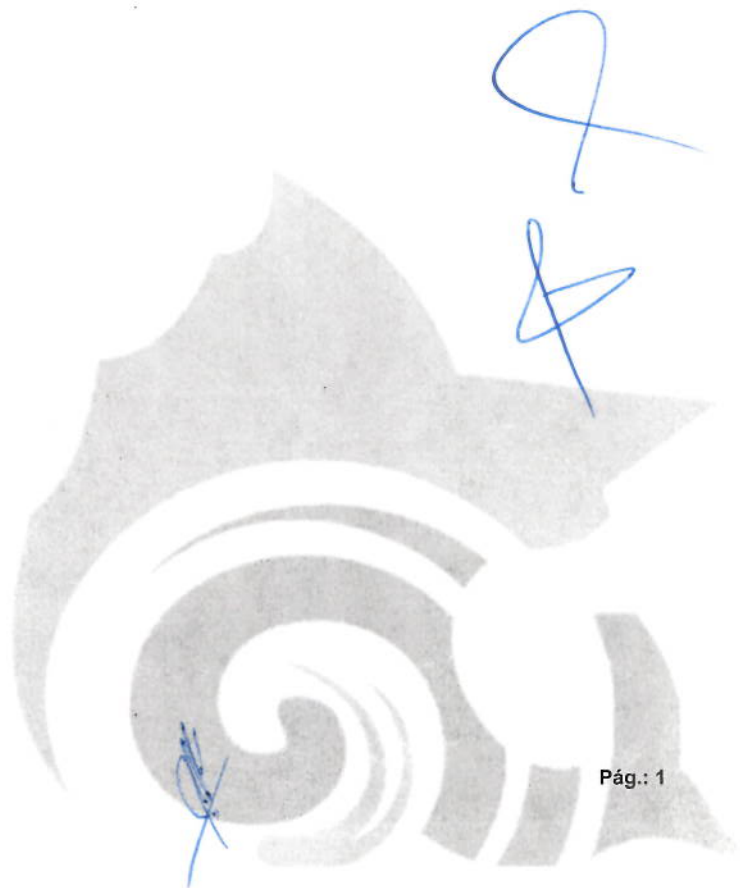
Gasto por Categoría Programática
Programas y Proyectos

Indicadores de Postura Fiscal •

Anexos •

Balanza de Comprobación

- **Información Contable**



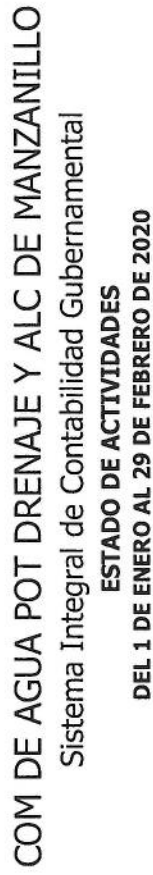


COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

	2020	2019
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	77,274,406.70	59,934,976.97
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	271,244.91	1,066.41
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	706,971.00	362,847.23
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN	78,252,622.61	60,298,890.61
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,064,293.00	4,820,764.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,064,293.00	4,820,764.00
OTROS INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
BENEFICIOS POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE ESTIMACIONES, PROVISIONES Y RESERVAS POR EXCESO	0.00	0.00
OTROS INGRESOS	0.00	0.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00
TOTAL OTROS INGRESOS	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	81,316,915.61	65,119,654.61
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	15,287,497.94	14,155,002.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,116,889.75	669,691.17
SERVICIOS GENERALES	9,624,949.13	6,635,671.80
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	26,029,336.82	21,460,365.28

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

Fecha: 25/03/2020 01:20:09 p.m.



PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
<i>PARTICIPACIONES</i>	0.00
<i>APORTACIONES</i>	0.00
<i>CONVENIOS</i>	0.00
TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00
PROVISIONES	0.00
DISMINUCION 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
TOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00

INVERSION PUBLICA
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE

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



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

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

	2020	2019
TOTAL INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES		
CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES	0.00	0.00
TOTAL CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES	0.00	0.00
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,847,213.98	24,338,819.54
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	52,469,701.63	40,780,835.07

DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA



DIRECTORA DE FINANZAS

C.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 29 DE FEBRERO DE 2020

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	55,623,120.04	23,182,053.63	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	53,364,114.87	40,060,522.02
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	139,869,328.63	121,822,935.71	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	7,113,502.34
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,207,333.93	1,207,333.93	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	0.00	0.00
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	0.00
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES	200,821,323.72	150,333,864.39	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
			TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	56,331,741.87	50,141,651.36
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	345,232,954.15	320,772,738.89	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	143,857,237.10	142,476,963.33	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES	-7,385,428.67	-7,385,428.67			

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

Fecha: 25/03/2020 01:20:10 p.m.

Pág.: 5



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 29 DE FEBRERO DE 2020

	2020	2019		2020	2019
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 PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTES	481,728,002.58	455,887,513.55	TOTAL DEL PASIVO	56,331,741.87	50,141,651.36
TOTAL DEL ACTIVO	682,549,326.30	606,221,377.94			
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			CONTRIBUIDO		
			APORTACIONES	266,329,730.77	266,329,730.77
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	266,329,730.77	266,329,730.77
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	52,469,701.63	40,780,835.07
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	307,803,540.29	249,354,549.00
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-385,388.26	-385,388.26
			TOTAL HACIENDA	359,887,853.66	289,749,995.81

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

Fecha: 25/03/2020 01:20:10 p.m.

Pág.: 6



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 29 DE FEBRERO DE 2020

	2020	2019	2020	2019
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			626,217,584.43	556,079,726.58
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO			682,549,326.30	606,221,377.94



DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA



DIRECTORA DE FINANZAS

L.C. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO



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 29 DE FEBRERO DE 2020

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 2019	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 2019		252,445,361.13	55,008,597.22		307,453,958.35
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			55,008,597.22		55,008,597.22
Resultados de Ejercicios Anteriores		252,830,749.39			252,830,749.39
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 2019				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 2019	266,329,730.77	252,445,361.13	55,008,597.22	0.00	573,783,689.12
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto 2020	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 2020		-35,806.32	52,469,701.63		52,433,895.31
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			52,469,701.63		52,469,701.63
Resultados de Ejercicios Anteriores		-35,806.32	0.00		-35,806.32
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00

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

Fecha: 25/03/2020 01:20:10 p.m.

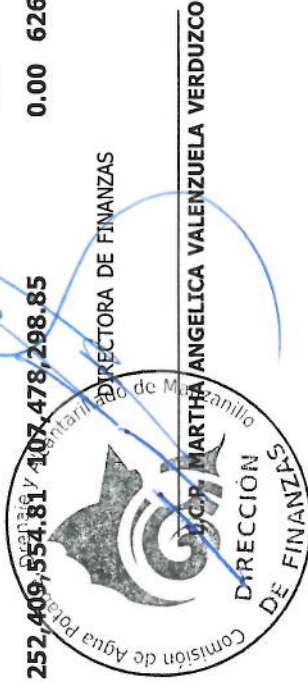


COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

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 2020					
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final 2020	266,329,730.77	252,409,554.81	407,478,298.85	0.00	626,217,584.43

DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	44,215,959.78
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	1,344,012.89
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	2,900.00
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACÉN	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	0.00	45,562,872.67
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	7,214.61
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	7,214.61
TOTAL ACTIVO	0.00	45,570,087.28
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,863,808.03
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00

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

Fecha: 25/03/2020 01:20:11 p.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	0.00	6,863,808.03
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
TOTAL PASIVO	0.00	6,863,808.03
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	52,469,701.63	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	35,806.32
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	52,469,701.63	35,806.32
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	52,469,701.63	35,806.32

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

Fecha: 25/03/2020 01:20:11 p.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO

DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA



Origen Aplicación
52,469,701.63 6,899,614.35

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	81,316,915.61	65,119,654.61
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	77,274,406.70	59,934,976.97
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	271,244.91	1,066.41
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	706,971.00	362,847.23
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	3,064,293.00	4,820,764.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	28,847,213.98	24,338,819.54
SERVICIOS PERSONALES	15,287,497.94	14,155,002.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,116,889.75	669,691.17
SERVICIOS GENERALES	9,624,949.13	6,635,671.80
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	0.00	80,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,817,877.16	2,798,454.26
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	52,469,701.63	40,780,835.07

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

Fecha: 25/03/2020 01:20:13 p.m.

Pág.: 13



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Concepto	2020	2019
----------	------	------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN	12,995.16	282,041.34
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	215,758.12
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	12,995.16	66,283.22
APLICACION	56,016.09	2,209,526.24
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	1,209,159.85
BIENES MUEBLES	7,214.61	692,234.26
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	48,801.48	308,132.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-43,020.93	-1,927,484.90

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN	57,598,512.37	53,411,373.12
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	57,598,512.37	53,411,373.12
APLICACION	65,809,233.29	53,647,076.40
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	2,000,000.00
- INTERNO	0.00	2,000,000.00
- EXTERNO	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: 25/03/2020 01:20:13 p.m.

Pág.: 14



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Concepto	2020	2019
OTRAS APLICACIONES DE FINAN CIAMIENTO	65,809,233.29	51,647,076.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-8,210,720.92	-235,703.28
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	44,215,959.78	38,617,646.89
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	11,407,160.26	-15,435,593.26
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	55,623,120.04	23,182,053.63



DIRECTOR GENERAL
ING. GABINO URIBE GARCIA



DIRECTORA DE FINANZAS
L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

A) NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

En cumplimiento a los artículos 46 fracción I inciso g) y 49 fracción de I a la VI de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), los cuales fundamentan que los entes públicos deberán acompañar notas a estados financieros de cuyos rubros que así lo requieran. Los tres tipos de notas que acompañan a los estados financieros como son Notas de Desglose, Notas de Memoria y Notas de Gestión Administrativa. A continuación, se detallan las notas correspondientes al mes de febrero 2020.

NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

Se integra por las cuentas de:

Efectivo, la cual al mes de febrero presenta un saldo acumulado de \$ 191,636.89 (ciento noventa y un mil seiscientos treinta y seis pesos 89/100 m.n.), a continuación, se detallan las cuentas de mayor relevancia:

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-1-01-01	EFFECTIVO	
1-1-01-01-001-0001	FONDOS FIJOS DE CAJERAS	40,754.38
1-1-01-01-001-0002	FONDOS REVOLVENTES	150,882.51

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

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

Bancos/Tesorería, al cierre del mes de febrero de 2020 presenta un saldo acumulado de \$ 55,431,483.15 (cuarenta y cinco millones cuatrocientos treinta y un mil cuatrocientos ochenta y tres pesos 15/100 m.n.), a continuación, se detallan las cuentas de mayor relevancia.

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-1-01-02-001-0001	BANCO SCOTIABANK	
1-1-01-02-001-0001-0001	BANCO SCOTIA BANK CTA 7986 RECURSOS PROPIOS	110.20
1-1-01-02-001-0002	BANCO HSBC	
1-1-01-02-001-0002-0001	BANCO HSBC CTA 2188 RECURSOS PROPIOS	79,662.10
1-1-01-02-001-0003	BANCO BANCOMER	
1-1-01-02-001-0003-0001	BANCO BANCOMER CTA 4427 RECURSOS PROPIOS	35,086.04
1-1-01-02-001-0004	BANCO BANORTE	
1-1-01-02-001-0004-0001	BANCO BANORTE CTA 9731 (RECURSOS PROPIOS)	808.00
1-1-01-02-001-0004-0003	BANCO BANORTE CTA 0685 RECURSOS PROPIOS	25,331.32
1-1-01-02-001-0004-0015	BANORTE CTA-2174 (RECURSOS PROPIOS TERMINALES)	1,102,428.51
1-1-01-02-001-0004-0017	BANORTE-4876 (FISM AÑOS ANTERIORES A 2016) RECURSO FEDERAL	384,021.39
1-1-01-02-001-0004-0018	BANORTE-4894 (FISM 2016) RECURSO FEDERAL	139,933.60
1-1-01-02-001-0004-0019	BANORTE CTA 8589 APAUR 2017	32,705.04
1-1-01-02-001-0004-0020	BANORTE CTA 8598 APARURAL 2017	227,126.68
1-1-01-02-001-0004-0021	BANORTE CTA 8600 PTAR 2017	364,278.53
1-1-01-02-001-0004-0022	BANORTE CTA 5834 APAUR 2017 (REC. PROPIOS)	467.82
1-1-01-02-001-0004-0023	BANORTE-7409 FIMS 2018	74,917.41
1-1-01-02-001-0004-0024	BANORTE-5842 RECURSOS PROPIOS TPV	152,841.18
1-1-01-02-001-0004-0025	BANORTE-5809 (RECAUDACION DE INGRESOS)	35,831.57
1-1-01-02-001-0004-0026	BANORTE -2939 PTAR 2018	93,353.88
1-1-01-02-001-0004-0027	BANORTE -0317 PTAR 2018 CONTRAPARTE	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

A) NOTAS DE DESGLOSE

1-1-01-02-001-0004-0030	BANORTE -0876 (PRODDER FEDERAL 2018)	3,185,050.44
1-1-01-02-001-0004-0031	BANORTE -0885 (PRODDER MUNICIPAL 2018)	492,897.09
1-1-01-02-001-0004-0032	BANORTE -0894 (NOMINA REC. PROP.)	239.98
1-1-1-02-001-0004-0033	BANORTE -0866 PROSANEAR 2018	4,003,694.31
1-1-01-02-001-0005	BANCO SANTANDER	
1-1-01-02-001-0005-0001	BANCO SANTANDER CTA 1829 OPERACION RECURSOS PROPIOS	217,680.39
1-1-01-02-001-0005-0007	SANTANDER CTA 9738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS)	425,761.85
1-1-01-02-001-0009	BANCO BANBAJIO	
1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJIO CTA 0644/4238	453,214.90
1-1-01-02-001-0009-0002	BANBAJIO CTA 6401/0708	20,094,879.20
1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJIO CTA 9385/49054	11,080,040.40
1-1-01-02-001-0009-0004	BANBAJIO CTA 5325/4034 PRODI 2019 REC FEDERAL	152,213.44
1-1-01-02-001-0009-0005	BANBAJIO CTA 0304/4426 FISM 2019	5,341,900.69
1-1-1-02-001-0004-0034	BAJIO 45465/74047 PRODI 2019 REC. PROPIO	259,114.51
1-1-1-02-001-0004-0035	BAJIO 42520/74018 APARURAL 2019 RE. PROPIO	17,009.08
1-1-1-02-001-0004-0037	BAJIO 2124/3954 APARURAL 2019 REC. FEDERAL	25,582.20
1-1-01-02-001-0004-0038	BANBAJIO CTA 7996 REC PROPIO	6,437,626.49
1-1-01-02-001-0012	AFIRME	
1-1-01-02-001-0012-0009	AFIRME 3790 (NOMINA)	43.40
1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 3731 (TERMINAL)	772,557.52
1-1-01-02-001-0012-0014	AFIRME 6897	58,955.19

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

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes, al cierre del mes de febrero de 2020 reflejan un saldo de \$ 139,869,328.63 (ciento treinta y nueve millones ochocientos sesenta y nueve mil trescientos veintiocho pesos 63/100 m.n.). Los saldos más representativos, corresponden a la cuenta del Municipio de Manzanillo Colima con \$48,197,105.50 (cuarenta y ocho millones ciento noventa y siete mil ciento cinco pesos 50/100 m.n.), saldo que tiene su origen anterior al ejercicio 2012 y la cuenta de IVA Acreditable.

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-1-02	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	139,869,328.63
1-1-02-03	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	52,932,104.16
1-1-02-03-001	DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	505,110.44
1-1-02-03-003	DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COMPROBAR	213,301.21
1-1-02-03-005	OTROS DEUDORES DIVERSOS	52,213,692.51
1-1-02-03-005-002	MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA	48,197,105.50
1-1-02-04	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	376,523.37
1-1-02-04-003	INGRESOS DEVENGADOS POR DERECHOS	376,523.37
1-1-02-05	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	274.51
1-1-02-05-001	DEUDORES POR FONDOS REVOLVENTES	274.51
1-1-02-09	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	86,560,426.59
1-1-02-09-001	IVA ACREDITABLE	86,560,426.59

Bienes o Servicios a Recibir cuales al cierre del mes de febrero 2020 reflejan un saldo de \$ 1,207,333.93 (un millón doscientos siete mil trescientos treinta y tres pesos 93/100 m.n.), cabe informar que en su mayor parte los saldos reflejados corresponden a ejercicios anteriores a 2012.

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-1-03	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,207,333.93
1-1-03-01	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	43,123.18
1-1-03-01-001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	12,030.18
1-1-03-01-002	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	31,093.00
1-1-03-02	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,013,468.20
1-1-03-02-001	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	250,000.00
1-1-03-02-002	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE MUEBLES	763,468.20



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

A) NOTAS DE DESGLOSE

1-1-03-04	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	150,742.55
1-1-03-04-001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA POR EJERCICIO FISCAL	150,742.55

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo

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

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

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Rubros correspondientes al Activo No Circulante, se muestra los saldos al cierre del mes de febrero 2020.

Bienes Inmuebles con un saldo a febrero del 2020 de \$ 345,232,954.15 (trescientos cuarenta y cinco millones doscientos treinta y dos mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 15/100 m.n.).

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

Bienes Muebles con un saldo al mes de febrero de 2020 de \$ 143,850,022.49 (ciento cuarenta y tres millones ochocientos cincuenta mil veintidós pesos 49/100 m.n.), durante el periodo se tuvieron movimientos por la cantidad de \$ 2,065,293.42 (dos millones sesenta y cinco mil doscientos noventa y tres pesos 52/100 m.n.) en la cuenta de Mobiliario y equipo de administración, Muebles, excepto de oficina y estantería, Equipo de Cómputo y de tecnología de la Información, Equipos y aparatos audiovisuales, Maquinaria y equipo industrial, Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

A) NOTAS DE DESGLOSE

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-2-04	BIENES MUEBLES	143,857,237.10
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,937,330.99
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	57,586.32
1-2-04-01-002	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	21,050.00
1-2-04-01-003	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,274,828.47
1-2-04-01-009	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,583,866.20
1-2-04-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	48,725.21
1-2-04-02-001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	24,641.47
1-2-04-02-003	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	24,083.74
1-2-04-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89
1-2-04-03-002	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89
1-2-04-04	EQUIPO DE TRANSPORTE	19,678,397.01
1-2-04-04-001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	19,597,621.15
1-2-04-04-002	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	80,775.86
1-2-04-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	116,748,123.00
1-2-04-06-001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50,491.37
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	6,916,282.44
1-2-04-06-003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	44,135.86
1-2-04-06-004	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	253,149.26
1-2-04-06-005	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	2,695,377.14
1-2-04-06-006	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,144,971.60
1-2-04-06-007	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	923,241.42
1-2-04-06-009	OTROS EQUIPOS	104,720,473.91
1-2-04-07	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300.00
1-2-04-07-001	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	14,300.00

PASIVO

Corresponde a las obligaciones que tiene el ente, al cierre del mes de febrero 2020 refleja un saldo en el pasivo circulante de \$ 56,331,741.87 (cincuenta y seis millones trescientos treinta y un mil setecientos cuarenta y un pesos 87/100 m.n.), se dellata.

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
2	PASIVO	56,331,741.87
2-1-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	53,364,114.87
2-1-01-01	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	
2-1-01-01-001	POR EL DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	
2-1-01-01-004	POR EL DEVENGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES	
2-1-01-02	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,467,891.30
2-1-01-02-001	PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	2,537,406.95
2-1-01-02-002	PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,930,484.35
2-1-01-03	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,125,694.42
2-1-01-03-001	CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL	8,125,694.42
2-1-01-07	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	35,916,475.75
2-1-01-07-001	RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	1,996,758.05
2-1-01-07-002	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS	620,154.70
2-1-01-07-003	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR	587,461.13
2-1-01-07-005	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	32,712,101.87
2-1-01-08	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	556,283.44
2-1-01-09	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	297,769.96
2-1-01-09-004	ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES	297,769.96



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

A) NOTAS DE DESGLOSE

2-1-03	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	2,967,627.00
2-1-03-01-002	PORCIÓN A CP DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO COLIMA (2,967,627.00)	2,967,627.00

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión, Participaciones, Aportaciones, Convenios

De los rubros ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con los en Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales al cierre del mes de febrero de 2020.

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
4	INGRESOS	81,316,915.61
4-1	INGRESOS DE GESTIÓN	78,252,622.61
4-1-04	DERECHOS	77,274,406.70
4-1-04-03	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	74,438,620.08
4-1-04-03-001	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	74,438,620.08
4-1-04-03-001-0001	INGRESOS AGUA 16%	13,805,908.51
4-1-04-03-001-0002	INGRESOS AGUA 0%	43,936,613.06
4-1-04-03-001-0003	INGRESOS ALCANTARILLADO	10,489,664.53
4-1-04-03-001-0004	INGRESOS SANEAMIENTO	6,206,433.98
4-1-04-04	OTROS DERECHOS	2,835,786.62
4-1-04-04-001-0001	INGRESOS POR OTROS DERECHOS	556,901.43
4-1-01-04-001-002	INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS	2,278,885.19
4-1-05	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	271,244.91
4-1-05-01-001-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	179,846.05
4-1-05-01-001-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	91,398.86
4-1-06	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	706,971.00
4-1-06-02-001-0001	INGRESOS POR MULTAS	74,196.36
4-1-06-09-007-0001	INGRESOS POR OTROS	632,774.64
4-2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,064,293.00
4-2-01-03-006	CONVENIOS DE PROGRAMAS FEDERALES	
4-2-01-03-006-0020	PROGRAMA PRODDER	3,064,293.00

Cabe señalar que el PROGRAMA PRODDER corresponde al periodo de las aportaciones federales del 2019, recibido el 21 de enero de 2020.

Gastos y Otras Pérdidas

Corresponde a aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, al mes de febrero de 2020.

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	28,847,213.98
5-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	26,029,336.82
5-1-01	SERVICIOS PERSONALES	15,287,497.94
5-1-01-01	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	9,286,961.73
5-1-01-02	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	123,923.40
5-1-01-03	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,439,092.05
	Prima vacacional, prima Dominical, Prima de antigüedad y Aguinaldo	
5-1-01-04	SEGURIDAD SOCIAL	484,555.44



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

A) NOTAS DE DESGLOSE

5-1-01-05	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS Fondo de ahorro, Indemnizaciones, Prestaciones contractuales (15 Bonos)	3,952,965.32
5-1-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,116,889.75
5-1-02-01	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	83,669.70
5-1-02-02	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	47,984.50
5-1-02-04	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	107,059.10
5-1-02-05	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	204,075.00
5-1-02-06	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	637,088.29
5-1-02-07	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	10,080.30
5-1-02-09	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	26,932.86
5-1-03	SERVICIOS GENERALES	9,624,949.13
5-1-03-01	SERVICIOS BÁSICOS Energía Eléctrica	6,564,807.12
5-1-03-02	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	29,686.00
5-1-03-03	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	102,140.42
5-1-03-04	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	473,919.12
5-1-03-05	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	120,089.78
5-1-03-06	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	10,000.00
5-1-03-07	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	263.80
5-1-03-08	SERVICIOS OFICIALES	8,586.25
5-1-03-09	OTROS SERVICIOS GENERALES (Tenencia, calcomanía, indemnizaciones, Derechos de agua)	2,315,456.64
5-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	
5-2-05-02	JUBILACIONES	2,817,877.16

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA

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

No Existen modificaciones al Patrimonio Contribuido

Se informa de manera agrupada, acerca del monto al 29 de febrero del 2020, así como la procedencia de los recursos que modifican a la Hacienda Pública generada:

Descripción	Saldo Inicial	Movimientos	Saldo Final	Procedencia de los recursos que lo Modifican
3-2-2 Resultado de ejercicio anteriores	307,839,346.61	35,806.32	307,803,540.29	Reintegro de Recursos
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	307,839,346.61	35,806.32	307,803,540.29	

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

Análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes, al mes de febrero de 2020, es como sigue:

Cuenta	Inicial	Inicial	Final	Final
--------	---------	---------	-------	-------



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

A) NOTAS DE DESGLOSE

	2020	2019	2020	2019	
Efectivo en Bancos – Tesorería	11,407,160.26	-15,435,593.26	55,623,120.04	23,182,053.63	
Efectivo en Bancos - Dependencias					
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)					Adqu
Fondos con Afectación Específica					isicio
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros					nes
Otros Efectivos y Equivalentes					de
Total, de Efectivo y Equivalentes	11,407,160.26	-15,435,593.26	55,623,120.04	23,182,053.63	bien
					es
					mue

bles e inmuebles con su monto global al 29 de febrero del 2020 y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, se revela el importe de los pagos que durante el ejercicio se hicieron por la compra de los elementos citados:

Durante el periodo de 01 de enero al 29 de febrero de 2020, se realizaron adquisiciones de bienes muebles e inmuebles.

Adquisiciones por actividades de inversión	Monto global	Porcentaje de adquisición con subsidios de sector central	Importe de pagos por la compra
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1-2-3			
Terrenos			
Edificios no Habitacionales			
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Público			
Construcciones en proceso en Bienes Propios			
Bienes Muebles 1-2-4			
Mobiliario y equipo de administración: Mobiliario de Oficina,	7,214.61	7,214.61	
Equipo de Cómputo y Fibra óptica			
Mobiliario y equipo Educativo y Recreativo: Cámaras CCTV			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			
Equipo de Transporte			
Equipo de Defensa y seguridad			
Maquinaria otros equipo y Herramientas: Maquinaria y Equipo			
Industria (Motobombas)			
Colección Obras de Arte y objetos: Botarga Animada			

V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLE

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

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES del 1 de enero al 29 de febrero de 2020

Descripción	Importe	Total
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		81,316,915.61
MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		0.00
<i>Incremento por variación de inventarios</i>	0.00	
<i>Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0.00	
<i>Disminución del exceso de provisiones</i>	0.00	
<i>Otros ingresos y beneficios varios</i>	0.00	
<i>Otros ingresos contables no presupuestarios</i>	0.00	



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

A) NOTAS DE DESGLOSE

MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		0.00
<i>Productos de capital</i>	0.00	
<i>Aprovechamientos capital</i>	0.00	
<i>Ingresos derivados de financiamientos</i>	0.00	
<i>Otros Ingresos presupuestarios no contables</i>	0.00	
INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)		81,316,915.61

ESTADO DE ACTIVIDADES

del 1 de enero al 29 de febrero de 2020

Descripción	Total
TOTAL DE INGRESOS	81,316,915.61

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

del 1 de enero al 29 de febrero de 2020

Descripción	Importe	Total
TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		35,261,840.01
MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		6,414,626.03
<i>Mobiliario y equipo de administración</i>	7,214.61	
<i>Mobiliario y equipo educacional y recreativo</i>	0.00	
<i>Equipo e instrumental médico y de laboratorio</i>	0.00	
<i>Vehículos y equipo de transporte</i>	0.00	
<i>Equipo de defensa y seguridad</i>	0.00	
<i>Maquinaria, otros equipos y herramientas</i>	0.00	
<i>Activos biológicos</i>	0.00	
<i>Bienes inmuebles</i>	0.00	
<i>Activos intangibles</i>	0.00	
<i>Obra pública en bienes propios</i>	0.00	
<i>Acciones y participaciones de capital</i>	0.00	
<i>Compra de títulos y valores</i>	0.00	
<i>Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos</i>	0.00	
<i>Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales</i>	0.00	
<i>Amortización de la deuda pública</i>	0.00	
<i>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)</i>	6,407,411.42	
<i>Otros Egresos Presupuestales No Contables</i>	0.00	
MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		0.00
<i>Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones</i>	0.00	
<i>Provisiones</i>	0.00	
<i>Disminución de inventarios</i>	0.00	
<i>Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0.00	
<i>Aumento por insuficiencia de provisiones</i>	0.00	
<i>Otros Gastos</i>	0.00	
<i>Otros Gastos Contables No Presupuestales</i>	0.00	
TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)		28,847,213.98

ESTADO DE ACTIVIDADES

del 1 de enero al 29 de febrero de 2020

Descripción	Total
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,847,213.98



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

B) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

NOTAS DE MEMORIA

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes: al 29 de febrero 2020

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y garantías

Juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes concesionados o en comodato

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Cuenta	Cuentas de Orden Presupuestarias	Saldo	Actual
		Debe	Haber
8-1	LEY DE INGRESOS	0	0
8-1-01	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	244,346,692.69	0
8-1-02	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	166,094,070.08
8-1-03	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0
8-1-04	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0
8-1-05	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	81,316,915.61

Cuentas de egresos

Cuenta	Cuentas de Orden Presupuestarias	Saldo	Actual
		Debe	Haber
8-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0	0
8-2-01	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	244,346,692.69
8-2-02	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	210,244,759.44	0
8-2-03	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	1,702,187.77
8-2-04	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	542,281.01	0
8-2-05	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,053,953.84	0
8-2-06	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2,204,667.48	0
8-2-07	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	32,003,218.69	0

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

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1. Introducción

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

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones, del periodo del 1ro de enero al 31 de diciembre de 2020, y que se consideraron en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

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

2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente.

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

b) Principales cambios en su estructura.

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

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) Objeto social.

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

b) Principal actividad.

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

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

c) Ejercicio fiscal.

Del 01 de enero al 31 de diciembre de cada ejercicio

d) Régimen jurídico.

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

f) Estructura organizacional básica.

I. Consejo Directivo

II. Consejo Consultivo

III. Administrador General



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
El ente prepara sus estados financieros de acuerdo a la normatividad establecida en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones aplicables.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
- c) Postulados básicos.
- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).
- e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
 - Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
 - Su plan de implementación;
 - Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
 - Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.
- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.
- i) Redasignaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
- j) Depuración y cancelación de saldos.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

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

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.
- Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
- Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
- Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
- Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
- Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
- Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
- Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

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

- Inversiones en valores.
- Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
- Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
- Inversiones en empresas de participación minoritaria.
- Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

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

10. Reporte de la Recaudación

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

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

- Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
- Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

12. Calificaciones otorgadas

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

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

- Principales Políticas de control interno.
- Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

14. Información por Segmentos

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

15. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad dedaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Clave	Descripción	Importe	Total
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS		81,316,915.61
2	MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		0.00
	<i>Incremento por variación de inventarios</i>	0.00	
	<i>Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0.00	
	<i>Disminución del exceso de provisiones</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos y beneficios varios</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos contables no presupuestarios</i>	0.00	
3	MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		0.00
	<i>Productos de capital</i>	0.00	
	<i>Aprovechamientos capital</i>	0.00	
	<i>Ingresos derivados de financiamientos</i>	0.00	
	<i>Otros Ingresos presupuestarios no contables</i>	0.00	
4	INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)		81,316,915.61



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Clave	Descripción	Importe	Total
1	TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		35,261,840.01
2	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		6,414,626.03
	Mobiliario y equipo de administración	7,214.61	
	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
	Vehículos y equipo de transporte	0.00	
	Equipo de defensa y seguridad	0.00	
	Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
	Activos biológicos	0.00	
	Bienes inmuebles	0.00	
	Activos intangibles	0.00	
	Obra pública en bienes propios	0.00	
	Acciones y participaciones de capital	0.00	
	Compra de títulos y valores	0.00	
	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
	Amortización de la deuda pública	0.00	
	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	6,407,411.42	
	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
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)		28,847,213.98

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

Fecha: 25/03/2020 01:21:17 p.m.

Pág.: 30



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	155,258,451.05	190,765,332.86	145,202,460.19	200,821,323.72	45,562,872.67
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	11,407,160.26	186,005,557.34	141,789,597.56	55,623,120.04	44,215,959.78
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	138,525,315.74	4,753,975.52	3,409,962.63	139,869,328.63	1,344,012.89
INVENTARIOS	1,204,433.93	5,800.00	2,900.00	1,207,333.93	2,900.00
ALMACÉN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	4,121,541.12	0.00	0.00	4,121,541.12	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	481,720,787.97	7,214.61	0.00	481,728,002.58	7,214.61
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	345,232,954.15	0.00	0.00	345,232,954.15	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	143,850,022.49	7,214.61	0.00	143,857,237.10	7,214.61
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	-7,385,428.67	0.00	0.00	-7,385,428.67	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	23,240.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	636,979,239.02	190,772,547.47	145,202,460.19	682,549,326.30	45,570,087.28

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

Fecha: 25/03/2020 01:21:17 p.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
<i>Instituciones de Crédito</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Deuda Externa				
<i>Organismos Financieros Internacionales</i>			0.00	0.00
<i>Deuda Bilateral</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
<i>Instituciones de Crédito</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Deuda Externa				
<i>Organismos Financieros Internacionales</i>			0.00	0.00
<i>Deuda Bilateral</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos				
			63,195,549.90	56,331,741.87
Total Deuda y Otros Pasivos			63,195,549.90	56,331,741.87

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

Fecha: 25/03/2020 01:21:17 p.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CUENTA ECONOMICA
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Clave	Descripción	Importe	Total
1	INGRESOS CORRIENTES		81,316,915.61
1-1	INGRESOS DE LA GESTION		
	<i>Impuestos</i>		
	-Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias del capital	0.00	
	-Impuestos sobre la nómina y la fuerza de trabajo	0.00	
	-Impuestos sobre la propiedad	0.00	
	-Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	
	-Impuestos sobre el comercio y las transacciones/Comercio Exterior	0.00	
	-Impuestos Ecológicos	0.00	
	-Accesorios	0.00	
	-Otros Impuestos	0.00	
	<i>Contribuciones a la Seguridad Social</i>	0.00	
	<i>Ingresos no tributarios</i>		
	-Contribución de mejoras	0.00	
	-Derechos	77,274,406.70	
	-Productos de Tipo Corriente	271,244.91	
	-Aprovechamientos de Tipo Corriente	706,971.00	
	-Otros ingresos no tributarios	0.00	
	<i>Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas</i>	0.00	
	<i>Renta de la propiedad</i>		
	-Intereses		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	-Dividendos y otros retiros	0.00	
	-Otras	0.00	
	<i>Incremento de existencias</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos de la gestión</i>	0.00	
1-2	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES RECIBIDAS		
	<i>Transferencias y Asignaciones Corrientes</i>		
	-Del sector privado	0.00	
	-Del sector público	3,064,293.00	
	-Del sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
	<i>Donaciones corrientes recibidas</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos corrientes</i>	0.00	
2	GASTOS CORRIENTES		28,847,213.98
2-1	GASTOS DE CONSUMO		
	<i>Remuneraciones</i>		
	-Sueldos y salarios	14,736,642.50	
	-Contribuciones sociales	484,555.44	
	-Impuestos sobre nóminas	0.00	
	<i>Compra de bienes y servicios</i>	10,741,838.88	
	<i>Disminución de existencias</i>	0.00	
	<i>Depreciación y Amortización</i>	0.00	
2-2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
	<i>Jubilaciones</i>	2,884,177.16	
	<i>Pensiones</i>	0.00	
	<i>Otros</i>	0.00	
2-3	GASTOS DE LA PROPIEDAD		
	<i>Intereses</i>		

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

Fecha: 25/03/2020 01:21:19 p.m.

Pág.: 33



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CUENTA ECONOMICA
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Clave	Descripción	Importe	Total
	-Internos	0.00	
	-Externos	0.00	
	<i>Dividendos y otras rentas distribuidas</i>	0.00	
	<i>Otros gastos de la propiedad</i>	0.00	
2-4	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES OTORGADAS		
	<i>Subsidios y Subvenciones</i>	0.00	
	<i>Transferencias corrientes</i>		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
2-5	OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	
3	RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO	0.00	52,469,701.63
4	INGRESOS DE CAPITAL		0.00
4-1	INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL		
	<i>Ingresos de Capital de las Administraciones Públicas</i>		
	-Productos de Capital	0.00	
	-Aprovechamientos de Capital	0.00	
	-Otros	0.00	
	<i>Venta de activos fijos, objetos de valor y no producidos</i>	0.00	
	<i>Disminución de existencias</i>	0.00	
	<i>Variación depreciación y amortización acumulada</i>	0.00	
4-2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS		
	<i>Transferencias</i>		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
4-3	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS (adquiridos con fines de política económica)	0.00	
5	GASTOS DE CAPITAL		15,800.86
5-1	FORMACION DE CAPITAL		
	<i>Formación de Capital fijo</i>		
	Construcciones en Proceso	8,586.25	
	Edificios y estructuras	0.00	
	Maquinaria y Equipo	7,214.61	
	Otros activos fijos	0.00	
	<i>Incremento de existencias</i>	0.00	
	<i>Objetos de valor</i>	0.00	
	<i>Activos no producidos</i>	0.00	
5-2	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE CAPITAL OTORGADAS		
	<i>Transferencias de Capital</i>		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
5-3	INVERSION FINANCIERA (con fines de política económica)		
	<i>Acciones y otras participaciones de capital</i>		
	Internos	0.00	

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

Fecha: 25/03/2020 01:21:19 p.m.

Pág.: 34



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CUENTA ECONOMICA

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Clave	Descripción	Importe	Total
	Externos	0.00	
	Concesión de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y valores representativos de la deuda	0.00	
6	INGRESOS TOTALES (1+4)		81,316,915.61
7	GASTOS TOTALES (2+5)		28,863,014.84
8	GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Participaciones-intereses y otros gastos de la deuda)		28,863,014.84
9	RESULTADO FINANCIERO SUPERAVID/(DEFICIT): (3+4-5)		52,453,900.77
10	RESULTADO PRIMARIO SUPERAVID/(DEFICIT) PRIMARIO: (9-intereses)		52,453,900.77
11	FUENTES FINANCIERAS		
11-1	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS		
	Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalente)	0.00	
	Disminución de cuentas por cobrar	0.00	
	Disminución de documentos por cobrar	0.00	
	Disminución de inversiones financieras de corto plazo	0.00	
	Recuperación de inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez	0.00	
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Concesión de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y valores representativos de la deuda	0.00	
	Disminución de otros activos financieros	0.00	
11-2	INCREMENTO DE PASIVOS		
	Incremento de cuentas por pagar	0.00	
	Incremento de documentos por pagar	0.00	
	Incremento de otros pasivos de corto plazo	0.00	
	Endeudamiento público		
	Interno		
	Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00	
	Obtención de Préstamos internos	0.00	
	Otros	0.00	
	Externo		
	Colocación de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	
	Obtención de Préstamos externos	0.00	
	Otros	0.00	
	Incremento de otros pasivos de largo plazo	0.00	
11-3	INCREMENTO DEL PATRIMONIO		0.00

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

Fecha: 25/03/2020 01:21:19 p.m.

Pág.: 35



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CUENTA ECONOMICA
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

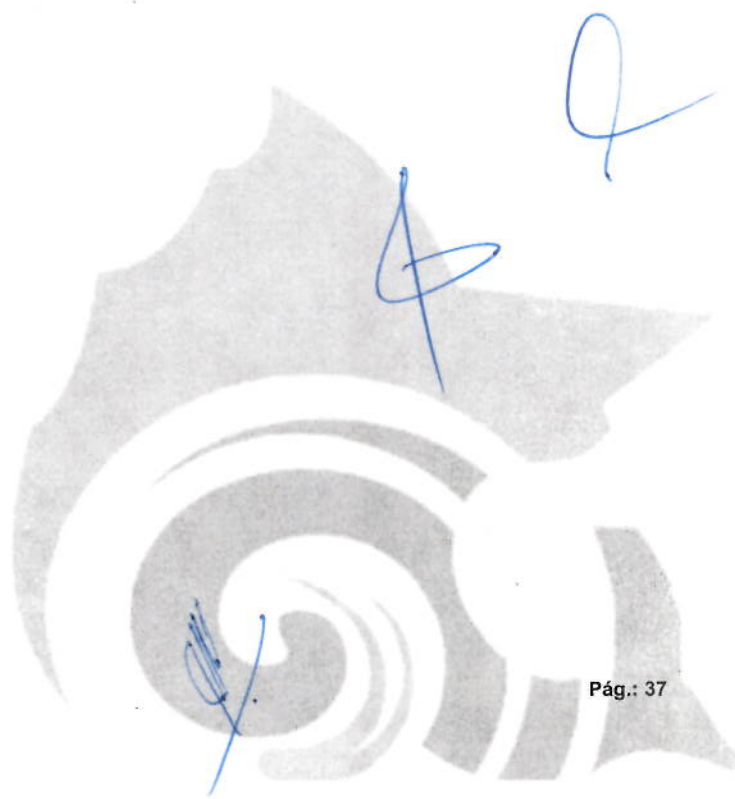
Clave	Descripción	Importe	Total
12	APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)		52,462,487.02
12-1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		
	<i>Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalente)</i>	44,215,959.78	
	<i>Incremento de cuentas por cobrar</i>	917.00	
	<i>Incremento de documentos por cobrar</i>	1,343,095.89	
	<i>Incremento de inversiones financieras de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez</i>		
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Concesiones de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y Valores representativos de la deuda	0.00	
	Compra de obligaciones negociables	0.00	
	Concesión de préstamos	0.00	
	<i>Incremento de otros activos financieros</i>	2,900.00	
12-2	DISMINUCION DE PASIVOS		
	<i>Disminución de cuentas por pagar</i>	6,863,808.03	
	<i>Disminución de documentos por pagar</i>	0.00	
	<i>Disminución de otros pasivos de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Amortización de la deuda</i>		
	Interna		
	Amortización de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00	
	Amortización de préstamos internos	0.00	
	Otra	0.00	
	Externa		
	Amortización de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	
	Amortización de préstamos externos	0.00	
	Otra	0.00	
	<i>Disminución de otros pasivos de largo plazo</i>	0.00	
12-3	DISMINUCION DE PATRIMONIO	35,806.32	

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

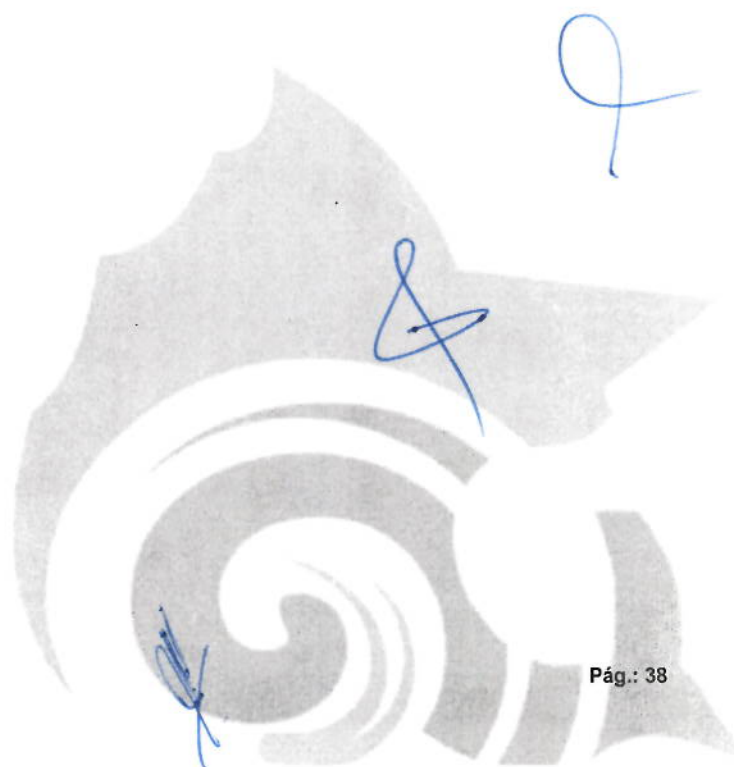
Fecha: 25/03/2020 01:21:19 p.m.

Pág.: 36

- **Información Presupuestaria**



- **Información Presupuestaria**
Estado Analítico de Ingresos





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Feb	AyR Ene-Feb	PtM Ene-Feb	Dev Ene-Feb	Rec Ene-Feb	Dif Ene-Feb
Rubro-Tipo							
1 0	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 8	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 9	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 4	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 5	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 0	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 9	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 0	DERECHOS	39,370,648.02	0.00	39,370,648.02	77,274,406.70	77,274,406.70	37,903,758.68
4 1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	37,265,918.56	0.00	37,265,918.56	74,438,620.08	74,438,620.08	37,172,701.52
4 4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 5	ACCESORIOS DE DERECHOS	2,104,729.46	0.00	2,104,729.46	2,835,786.62	2,835,786.62	731,057.16
4 9	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 0	PRODUCTOS	182,349.60	0.00	182,349.60	271,244.91	271,244.91	88,895.31
5 1	PRODUCTOS	182,349.60	0.00	182,349.60	271,244.91	271,244.91	88,895.31

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

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

Fecha: 25/03/2020 01:21:21 p.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Feb	AyR Ene-Feb	PrM Ene-Feb	Dev Ene-Feb	Rec Ene-Feb	Dif Ene-Feb
Rubro-Tipo							
5 9	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 0	APROVECHAMIENTOS	1,171,450.96	0.00	1,171,450.96	706,971.00	706,971.00	-464,479.96
6 1	APROVECHAMIENTOS	1,171,450.96	0.00	1,171,450.96	706,971.00	706,971.00	-464,479.96
6 2	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 3	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 9	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS 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, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 9	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 0	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENTOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	3,064,293.00	3,064,293.00	3,064,293.00	3,064,293.00	3,064,293.00

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

Fecha: 25/03/2020 01:21:21 p.m.

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Feb	AyR Ene-Feb	PtM Ene-Feb	Dev Ene-Feb	Rec Ene-Feb	Dif Ene-Feb
Rubro-Tipo							
8 1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 3	CONVENIOS	0.00	3,064,293.00	3,064,293.00	3,064,293.00	3,064,293.00	3,064,293.00
8 4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	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
10 3	FINANCIAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL:

40,724,448.58 3,064,293.00 43,788,741.58 81,316,915.61 81,316,915.61 40,592,467.03

Ingresos excedentes:

40,592,467.03

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

Fecha: 25/03/2020 01:21:21 p.m.

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

Pág.: 41



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Feb	AyR Ene-Feb	PtM Ene-Feb	Dev Ene-Feb	Rec Ene-Feb	Dif Ene-Feb
Rubro-Tipo							

INGRESOS DEL GOBIERNO

1 0	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 8	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 9	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 4	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 5	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 0	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 9	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 0	DERECHOS	39,370,648.02	0.00	39,370,648.02	77,274,406.70	77,274,406.70	37,903,758.68
4 1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	37,265,918.56	0.00	37,265,918.56	74,438,620.08	74,438,620.08	37,172,701.52
4 4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 5	ACCESORIOS DE DERECHOS	2,104,729.46	0.00	2,104,729.46	2,835,786.62	2,835,786.62	731,057.16
4 9	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Fecha: 25/03/2020 01:21:22 p.m.

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est	Ene-Feb	AyR	Ene-Feb	PrM	Ene-Feb	Dev	Ene-Feb	Rec	Ene-Feb	Dif	Ene-Feb
Rubro-Tipo													
5 0	PRODUCTOS	182,349.60	0.00	0.00	182,349.60	271,244.91	271,244.91	271,244.91	271,244.91	271,244.91	271,244.91	88,895.31	88,895.31
5 1	PRODUCTOS	182,349.60	0.00	0.00	182,349.60	271,244.91	271,244.91	271,244.91	271,244.91	271,244.91	271,244.91	88,895.31	88,895.31
5 9	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS 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
6 0	APROVECHAMIENTOS	1,171,450.96	0.00	0.00	1,171,450.96	706,971.00	706,971.00	706,971.00	706,971.00	706,971.00	706,971.00	-464,479.96	-464,479.96
6 1	APROVECHAMIENTOS	1,171,450.96	0.00	0.00	1,171,450.96	706,971.00	706,971.00	706,971.00	706,971.00	706,971.00	706,971.00	-464,479.96	-464,479.96
6 2	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 3	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 9	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS 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
7 0	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS 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
7 1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS 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
7 2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 9	OTROS 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

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

Fecha: 25/03/2020 01:21:22 p.m.

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est	Ene-Feb	AyR	Ene-Feb	PrM	Ene-Feb	Dev	Ene-Feb	Rec	Ene-Feb	Dif	Ene-Feb
Rubro-Tipo													
8 0	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	3,064,293.00	3,064,293.00	3,064,293.00	3,064,293.00	3,064,293.00	3,064,293.00	3,064,293.00	3,064,293.00	3,064,293.00	3,064,293.00	3,064,293.00
8 1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 3	CONVENIOS	0.00	3,064,293.00	3,064,293.00	3,064,293.00	3,064,293.00	3,064,293.00	3,064,293.00	3,064,293.00	3,064,293.00	3,064,293.00	3,064,293.00	3,064,293.00
8 4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 3	FINANCIAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL:		40,724,448.58	3,064,293.00	43,788,741.58	81,316,915.61	81,316,915.61	81,316,915.61	81,316,915.61	81,316,915.61	81,316,915.61	81,316,915.61	40,592,467.03	40,592,467.03

TOTAL:

Ingresos excedentes:

40,592,467.03

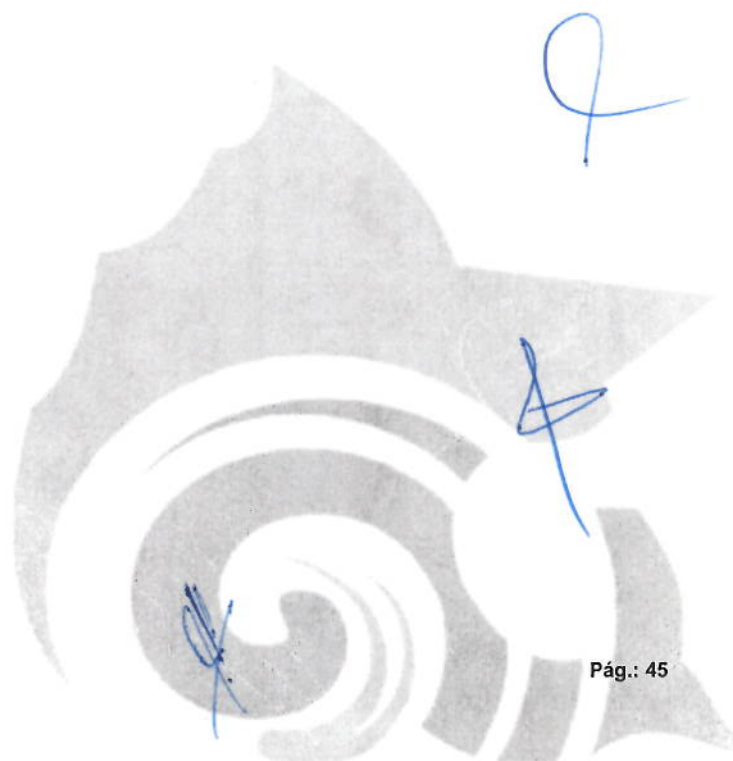
"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 25/03/2020 01:21:22 p.m.

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

Pág.: 44

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





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Feb	AyR	Ene-Feb	PrM	Ene-Feb	Dev	Ene-Feb	Pag	Ene-Feb	SEje	Ene-Feb
Cap-Con													
1 0	SERVICIOS PERSONALES	16,063,703.91	1,182,110.61	17,245,814.52	15,221,197.94	15,221,197.94	2,024,616.58						
1 1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	9,439,765.73	411,767.33	9,851,533.06	9,286,961.73	9,286,961.73	564,571.33						
1 2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	326,721.08	27,343.68	354,064.76	123,923.40	123,923.40	230,141.36						
1 3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	923,767.08	831,430.15	1,755,197.23	1,439,092.05	1,439,092.05	316,105.18						
1 4	SEGURIDAD SOCIAL	956,251.66	-311,640.27	644,611.39	484,555.44	484,555.44	160,055.95						
1 5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	4,417,198.36	223,209.72	4,640,408.08	3,886,665.32	3,886,665.32	753,742.76						
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	2,194,104.80	232,604.95	2,426,709.75	1,116,889.75	1,116,889.75	1,309,820.00						
2 1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	91,182.68	24,281.80	115,464.48	83,669.70	83,669.70	31,794.78						
2 2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	49,248.30	5,403.61	54,651.91	47,984.50	47,984.50	6,667.41						
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	426,820.20	24,435.11	451,255.31	107,059.10	107,059.10	344,196.21						
2 5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	491,784.88	0.00	491,784.88	204,075.00	204,075.00	287,709.88						
2 6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	506,453.00	196,804.49	703,257.49	637,088.29	637,088.29	66,169.20						
2 7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	70,803.92	-18,935.21	51,868.71	10,080.30	10,080.30	41,788.41						
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	557,811.82	615.15	558,426.97	26,932.86	26,932.86	531,494.11						
3 0	SERVICIOS GENERALES	11,538,146.92	2,733,088.74	14,271,235.66	9,624,949.13	9,624,949.13	4,646,286.53						
3 1	SERVICIOS BÁSICOS	10,124,416.64	2,579.03	10,126,995.67	6,564,807.12	6,564,807.12	3,562,188.55						
3 2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	39,999.98	13,831.12	53,831.10	29,686.00	29,686.00	24,145.10						
3 3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	402,442.06	-2,026.22	400,415.84	102,140.42	102,140.42	298,275.42						
3 4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	214,738.16	259,180.96	473,919.12	473,919.12	473,919.12	0.00						
3 5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	288,002.50	159,066.95	447,069.45	120,089.78	120,089.78	326,979.67						
3 6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	49,999.98	0.00	49,999.98	10,000.00	10,000.00	39,999.98						
3 7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	16,249.86	0.00	16,249.86	263.80	263.80	15,986.06						
3 8	SERVICIOS OFICIALES	60,022.86	-15,162.87	44,859.99	8,586.25	8,586.25	36,273.74						
3 9	OTROS SERVICIOS GENERALES	342,274.88	2,315,619.77	2,657,894.65	2,315,456.64	2,315,456.64	342,438.01						
4 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,230,295.38	14,050.47	3,244,345.85	2,884,177.16	2,884,177.16	360,168.69						
4 1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
4 2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	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: 25/03/2020 01:21:24 p.m.

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

Pág.: 46



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Feb	AyR	Ene-Feb	PrM	Ene-Feb	Dev	Ene-Feb	Pag	Ene-Feb	SEje	Ene-Feb
Cap-Con													
4 3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4 4	AYUDAS SOCIALES		75,000.00		0.00		75,000.00		0.00		0.00		75,000.00
4 5	PENSIONES Y JUBILACIONES		3,155,295.38		14,050.47		3,169,345.85		2,884,177.16		2,884,177.16		285,168.69
4 6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4 7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4 8	DONATIVOS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4 9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
5 0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		39,865.14		45,742.92		85,608.06		7,214.61		0.00		78,393.45
5 1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		18,281.86		6,099.41		24,381.27		7,214.61		0.00		17,166.66
5 2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,916.66		-523.17		1,393.49		0.00		0.00		1,393.49
5 3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
5 4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
5 5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
5 6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		19,666.62		40,166.68		59,833.30		0.00		0.00		59,833.30
5 7	ACTIVOS BIOLOGICOS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
5 8	BIENES INMUEBLES		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
5 9	ACTIVOS INTANGIBLES		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
6 0	INVERSION PUBLICA		296,666.66		0.00		296,666.66		0.00		0.00		296,666.66
6 1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		296,666.66		0.00		296,666.66		0.00		0.00		296,666.66
6 2	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
6 3	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7 0	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7 1	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7 2	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7 3	COMPRA DE TITULOS Y VALORES		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7 4	CONCESION DE PRESTAMOS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7 5	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7 6	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7 9	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
8 0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
8 1	PARTICIPACIONES		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
8 3	APORTACIONES		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
8 5	CONVENIOS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9 0	DEUDA PUBLICA		503,333.32		0.00		503,333.32		6,407,411.42		5,946,023.21		-5,904,078.10

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

Fecha: 25/03/2020 01:21:24 p.m.

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Feb	AyR	Ene-Feb	PrM	Ene-Feb	Dev	Ene-Feb	Pag	Ene-Feb	SEje	Ene-Feb
Cap-Con													
9 1	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9 2	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9 3	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9 4	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9 5	COSTO POR CEBERTURAS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9 6	APOYOS FINANCIEROS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9 9	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		503,333.32		0.00		503,333.32		6,407,411.42		5,946,023.21		-5,904,078.10

TOTAL:

33,866,116.13 4,207,597.69 38,073,713.82 35,261,840.01 32,003,218.69 2,811,873.81



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 29 DE FEBRERO DE 2020

Análisis por: Tipo de Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Feb	AyR Ene-Feb	PrM Ene-Feb	Dev Ene-Feb	Pag Ene-Feb	SEje Ene-Feb
TG							
1	GASTO CORRIENTE	30,639,237.47	4,161,713.88	34,800,951.35	32,369,076.60	29,110,455.28	2,431,874.75
2	GASTO DE CAPITAL	71,583.28	31,833.34	103,416.62	8,586.25	8,586.25	94,830.37
3	AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	PENSIONES Y JUBILACIONES	3,155,295.38	14,050.47	3,169,345.85	2,884,177.16	2,884,177.16	285,168.69
5	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		33,866,116.13	4,207,597.69	38,073,713.82	35,261,840.01	32,003,218.69	2,811,873.81

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

Fecha: 25/03/2020 01:21:25 p.m.

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

Pág.: 49



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 29 DE FEBRERO DE 2020

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Feb	AyR	Ene-Feb	PrM	Ene-Feb	Dev	Ene-Feb	Pag	Ene-Feb	SEje	Ene-Feb
UP-UR-UE													
01	DIRECCION GENERAL		1,812,534.57	2,162,674.48	3,975,209.05	3,231,706.41	3,165,749.30	743,502.64					
01 01	DIRECCION GENERAL		1,812,534.57	2,162,674.48	3,975,209.05	3,231,706.41	3,165,749.30	743,502.64					
01 01 01	DESPACHO DIRECCION GENERAL		499,585.23	18,553.50	518,138.73	350,725.79	344,691.31	167,412.94					
01 01 02	COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL		261,717.75	-9,666.66	252,051.09	132,814.69	122,814.69	119,236.40					
01 01 04	JURIDICO		602,174.89	963,193.27	1,565,368.16	1,218,325.76	1,196,103.54	347,042.40					
01 01 05	ATENCION A USUARIOS		112,242.38	57,053.52	169,295.90	132,103.06	132,103.06	72,618.06					
01 01 06	SISTEMAS E INFORMATICA		336,814.32	1,133,540.85	1,470,355.17	1,397,737.11	1,370,036.70	37,192.84					
02	DIRECCION COMERCIAL		3,395,513.89	337,100.81	3,732,614.70	3,091,825.51	3,074,464.13	640,789.19					
02 01	DIRECCION COMERCIAL		3,395,513.89	337,100.81	3,732,614.70	3,091,825.51	3,074,464.13	640,789.19					
02 01 01	DESPACHO DIRECCION COMERCIAL		1,224,416.24	156,400.81	1,380,817.05	821,332.71	803,971.33	559,484.34					
02 01 02	MEDICION Y ALTOS CONSUMOS		1,161,287.68	80,061.79	1,241,349.47	1,177,216.01	1,177,216.01	64,133.46					
02 01 03	REPERACION Y CONTROL DE INGRESOS		795,561.34	89,962.21	885,523.55	876,947.97	876,947.97	8,575.58					
02 01 04	FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS		144,584.39	5,136.90	149,721.29	141,207.14	141,207.14	8,514.15					
02 01 05	CONTRATACION DE SERVICIOS Y ATN. A USUARIOS		69,664.24	5,539.10	75,203.34	75,121.68	75,121.68	81.66					
03	DIRECCION DE CONSTRUCCION		923,488.67	94,752.25	1,018,240.92	666,048.92	662,236.78	352,192.00					
03 01	DIRECCION DE CONSTRUCCION		923,488.67	94,752.25	1,018,240.92	666,048.92	662,236.78	352,192.00					
03 01 01	DESPACHO DE DIRECCION DE CONSTRUCCION		803,158.57	79,166.38	882,324.95	541,010.35	537,198.21	341,314.60					
03 01 02	INGENIERIA		65,862.38	6,293.50	72,155.88	67,360.20	67,360.20	4,795.68					
03 01 03	CONSTRUCCION		54,467.72	9,292.37	63,760.09	57,678.37	57,678.37	6,081.72					
04	DIRECCION DE OPERACION		19,677,948.36	857,369.16	20,535,317.52	15,013,881.39	12,975,106.34	5,521,436.13					
04 01	DIRECCION DE OPERACION		19,677,948.36	857,369.16	20,535,317.52	15,013,881.39	12,975,106.34	5,521,436.13					
04 01 01	DESPACHO DIRECCION DE OPERACION		11,231,265.98	265,830.08	11,497,096.06	7,704,358.86	6,010,132.38	3,792,737.20					
04 01 02	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		1,282,858.16	35,827.11	1,318,685.27	1,060,696.15	1,048,248.45	257,989.12					
04 01 03	CALIDAD DEL AGUA		1,104,491.01	32,666.35	1,137,157.36	591,347.66	373,494.51	545,809.70					
04 01 04	SANEAMIENTO		1,453,783.35	149,579.44	1,603,362.79	1,468,218.68	1,435,408.81	135,144.11					
04 01 05	ELECTROMECANICA		1,403,227.14	269,294.13	1,672,521.27	1,250,409.55	1,237,991.28	422,111.72					
04 01 06	ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO		632,415.17	45,436.91	677,852.08	580,218.10	557,719.54	97,633.98					
04 01 07	DELEGACION PENINSULA		293,660.06	48,057.59	341,717.65	322,533.33	322,533.33	19,184.32					
04 01 08	DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS		1,143,547.98	29,106.40	1,172,654.38	1,044,096.17	1,025,970.02	128,558.21					
04 01 09	DELEGACION SANTIAGO		1,132,699.51	-18,428.85	1,114,270.66	992,002.89	963,608.02	122,267.77					
05	DIRECCION ADMINISTRATIVA		6,028,351.63	425,542.69	6,453,894.32	5,532,561.37	4,881,923.59	921,332.95					
05 01	DIRECCION ADMINISTRATIVA		6,028,351.63	425,542.69	6,453,894.32	5,532,561.37	4,881,923.59	921,332.95					
05 01 01	DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA		431,955.97	89,943.92	521,899.89	434,708.43	409,573.63	87,191.46					
05 01 02	MERCADOTECNIA		7,970.42	0.00	7,970.42	0.00	0.00	7,970.42					
05 01 03	RECURSOS HUMANOS		1,500,055.76	69,341.99	1,569,397.75	1,086,229.53	1,086,229.53	483,168.22					
05 01 04	RECURSOS MATERIALES		790,642.54	166,370.45	957,012.99	911,908.83	286,405.85	45,104.16					

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

Fecha: 25/03/2020 01:21:26 p.m.

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

Pág.: 50



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Feb	AyR	Ene-Feb	PrM	Ene-Feb	Dev	Ene-Feb	Pag	Ene-Feb	SEje	Ene-Feb
UP-UR-UE													
05 01 05	BIENES PATRIMONIALES	53,441.98	81,963.34	135,405.32	127,706.20	127,706.20	127,706.20	127,706.20	127,706.20	127,706.20	127,706.20	7,699.12	7,699.12
05 01 07	ALMACEN	88,989.58	3,872.52	92,862.10	87,831.22	87,831.22	87,831.22	87,831.22	87,831.22	87,831.22	87,831.22	5,030.88	5,030.88
05 01 08	PENSIONADOS Y JUBILADOS	3,155,295.38	14,050.47	3,169,345.85	2,884,177.16	2,884,177.16	2,884,177.16	2,884,177.16	2,884,177.16	2,884,177.16	2,884,177.16	285,168.69	285,168.69
06 DIRECCION DE FINANZAS		1,774,524.89	283,589.59	2,058,114.48	7,483,565.94	7,483,565.94	7,483,565.94	7,483,565.94	7,483,565.94	7,001,488.08	7,001,488.08	-5,425,451.46	-5,425,451.46
06 01 DIRECCION DE FINANZAS		1,774,524.89	283,589.59	2,058,114.48	7,483,565.94	7,483,565.94	7,483,565.94	7,483,565.94	7,483,565.94	7,001,488.08	7,001,488.08	-5,425,451.46	-5,425,451.46
06 01 01 DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS		1,293,658.90	277,367.80	1,571,026.70	7,071,811.68	7,071,811.68	7,071,811.68	7,071,811.68	7,071,811.68	6,610,423.47	6,610,423.47	-5,500,784.98	-5,500,784.98
06 01 02 CONTABILIDAD		142,743.24	22,427.77	165,171.01	165,171.01	165,171.01	165,171.01	165,171.01	165,171.01	144,481.36	144,481.36	0.00	0.00
06 01 06 OPERACION DE CAJAS		338,122.75	-16,205.98	321,916.77	246,583.25	246,583.25	246,583.25	246,583.25	246,583.25	246,583.25	246,583.25	75,333.52	75,333.52
11 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA		253,754.12	46,568.71	300,322.83	242,250.47	242,250.47	242,250.47	242,250.47	242,250.47	242,250.47	242,250.47	58,072.36	58,072.36
11 01 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA		253,754.12	46,568.71	300,322.83	242,250.47	242,250.47	242,250.47	242,250.47	242,250.47	242,250.47	242,250.47	58,072.36	58,072.36
11 01 01 DESPACHO CONTRALORIA INTERNA		253,754.12	46,568.71	300,322.83	242,250.47	242,250.47	242,250.47	242,250.47	242,250.47	242,250.47	242,250.47	58,072.36	58,072.36

TOTAL:

33,866,116.13 4,207,597.69 38,073,713.82 35,261,840.01 32,003,218.69 2,811,873.81



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 29 DE FEBRERO DE 2020

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Feb	AyR	Ene-Feb	PrM	Ene-Feb	Dev	Ene-Feb	Pag	Ene-Feb	SEje	Ene-Feb
Fin-Fun													
01	GOBIERNO	11,877,640.57	3,269,916.99	15,147,557.56	18,548,545.02	17,322,452.34	-3,400,987.46						
01 01	LEGISLACION	583,313.44	18,795.78	602,109.22	434,224.48	419,252.25	167,884.74						
01 02	JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
01 03	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	2,591,930.77	1,028,205.13	3,620,135.90	2,639,280.97	2,611,024.27	980,854.93						
01 04	RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
01 05	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	4,990,048.15	571,258.21	5,561,306.36	10,786,070.66	10,303,992.80	-5,224,764.30						
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	3,712,348.21	1,651,657.87	5,364,006.08	4,688,968.91	3,988,183.02	675,037.17						
02	DESARROLLO SOCIAL	21,988,475.56	937,680.70	22,926,156.26	16,713,294.99	14,680,766.35	6,212,861.27						
02 01	PROTECCION AMBIENTAL	3,722,932.58	248,519.32	3,971,451.90	2,550,558.58	2,278,722.04	1,420,893.32						
02 02	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	15,075,247.60	683,444.25	15,758,691.85	11,269,973.00	9,509,280.90	4,488,718.85						
02 03	SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
02 04	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	35,000.00	-8,333.34	26,666.66	8,586.25	8,586.25	18,080.41						
02 05	EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
02 06	PROTECCION SOCIAL	3,155,295.38	14,050.47	3,169,345.85	2,884,177.16	2,884,177.16	285,168.69						
02 07	OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
03	DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
03 01	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
03 02	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
03 03	COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
03 04	MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
03 05	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
03 06	COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
03 07	TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
03 08	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
03 09	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
04	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
04 01	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
04 02	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
04 03	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
04 04	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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

Fecha: 25/03/2020 01:21:27 p.m.

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria Descripción

Fin-Fun

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

TOTAL:

33,866,116.13 4,207,597.69 38,073,713.82 35,261,840.01 32,003,218.69 2,811,873.81



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 29 DE FEBRERO DE 2020

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Feb	AyR	Ene-Feb	PrtM	Ene-Feb	Dev	Ene-Feb	Pag	Ene-Feb	SEje	Ene-Feb
FF-OF-RF													
01	NO ETIQUETADO		33,866,116.13	4,207,597.69	38,073,713.82	35,261,840.01	32,003,218.69	2,811,873.81					
01 01	RECURSOS FISCALES		33,866,116.13	4,207,597.69	38,073,713.82	35,261,840.01	32,003,218.69	2,811,873.81					
01 01 01	INGRESOS PROPIOS		33,866,116.13	4,207,597.69	38,073,713.82	35,261,840.01	32,003,218.69	2,811,873.81					
TOTAL:			33,866,116.13	4,207,597.69	38,073,713.82	35,261,840.01	32,003,218.69	2,811,873.81					

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

Fecha: 25/03/2020 01:21:28 p.m.

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

Pág.: 54



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 29 DE FEBRERO DE 2020

Análisis por: Ubicación Geográfica		Clave Presupuestaria Descripción		Apr Ene-Feb		AyR Ene-Feb		PrM Ene-Feb		Dev Ene-Feb		Pag Ene-Feb		SEje Ene-Feb	
Ent-Mun-Loc-Col															
06	COLIMA			33,866,116.13		4,207,597.69		38,073,713.82		35,261,840.01		32,003,218.69		2,811,873.81	
06	007 MANZANILLO			33,866,116.13		4,207,597.69		38,073,713.82		35,261,840.01		32,003,218.69		2,811,873.81	
TOTAL:				33,866,116.13		4,207,597.69		38,073,713.82		35,261,840.01		32,003,218.69		2,811,873.81	

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

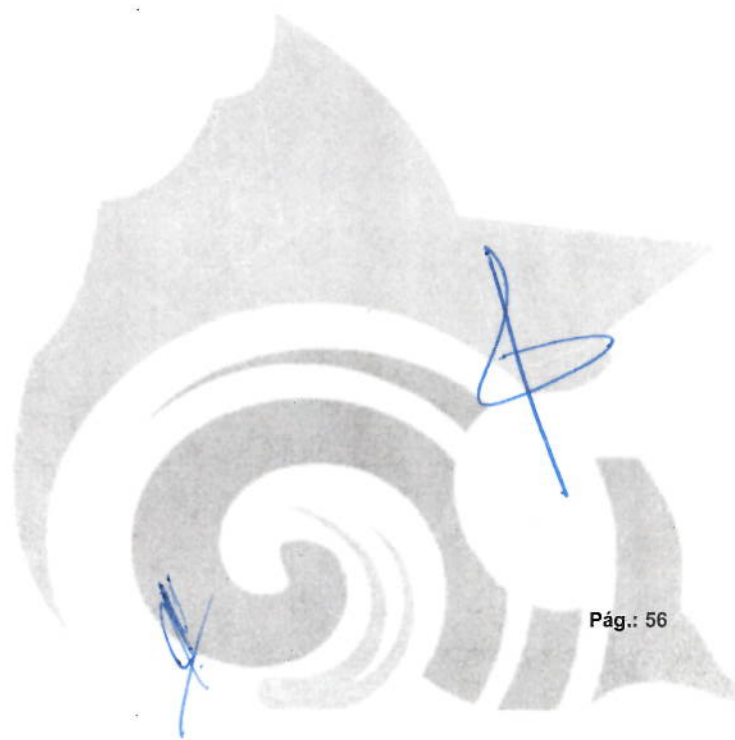
Fecha: 25/03/2020 01:21:29 p.m.

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

Pág.: 55

- **Información de Deuda**

8





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

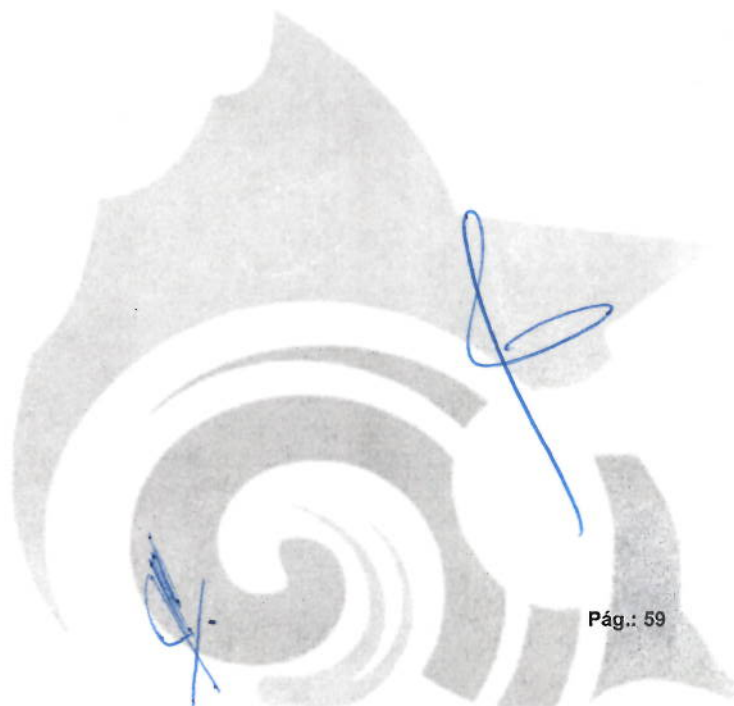
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

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

- **Información Programática**





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Feb	AyR	Ene-Feb	PtM	Ene-Feb	Dev	Ene-Feb	Pag	Ene-Feb	SEje	Ene-Feb
GGasto-TProg-Mod													
1	GASTO PROGRAMABLE		33,866,116.13	4,207,597.69	0.00	38,073,713.82	0.00	35,261,840.01	0.00	32,003,218.69	0.00	2,811,873.81	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 U	OTROS SUBSIDIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES		33,707,533.56	4,274,597.69	0.00	37,982,131.25	0.00	35,248,702.95	0.00	31,990,081.63	0.00	2,733,428.30	0.00
1 2 E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 B	PROVISION DE BIENES PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 F	PROMOCIÓN Y FOMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 G	REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 A	FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 R	ESPECÍFICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 K	PROYECTOS DE INVERSIÓN		33,707,533.56	4,274,597.69	0.00	37,982,131.25	0.00	35,248,702.95	0.00	31,990,081.63	0.00	2,733,428.30	0.00
1 3	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO		158,582.57	-67,000.00	0.00	91,582.57	0.00	13,137.06	0.00	13,137.06	0.00	78,445.51	0.00
1 3 M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL		158,582.57	-67,000.00	0.00	91,582.57	0.00	13,137.06	0.00	13,137.06	0.00	78,445.51	0.00
1 3 O	APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 W	OPERACIONES AJENAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4	COMPROMISOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 L	OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 N	DESASTRES NATURALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5	OBLIGACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 J	PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 T	APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Y	APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Z	APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6 I	GASTO FEDERALIZADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	GASTO NO PROGRAMABLE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1	GASTO NO PROGRAMABLE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 C	PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 D	COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 H	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Fecha: 25/03/2020 01:21:35 p.m.

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

Pág.: 60



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria Descripción

GGasto-TProg-Mod

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

TOTAL:

33,866,116.13 4,207,597.69 38,073,713.82 35,261,840.01 32,003,218.69 2,811,873.81



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 29 DE FEBRERO DE 2020

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria		Descripción	Apr	Ene-Feb	AyR	Ene-Feb	PrM	Ene-Feb	Dev	Ene-Feb	Pag	Ene-Feb	SEje	Ene-Feb
Prog-Prop-TProy-NProy-TAct-NAct														
001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL													
001 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION GENERAL													
002	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA													
002 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA													
003	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE FINANZAS													
003 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE FINANZAS													
004	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN COMERCIAL													
004 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION COMERCIAL													
005	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE OPERACION													
005 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE OPERACION													
006	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN TECNICA													
006 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION TECNICA													
009	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA													
009 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA													
TOTAL:			33,866,116.13	4,207,597.69	38,073,713.82	35,261,840.01	32,003,218.69	2,811,873.81						

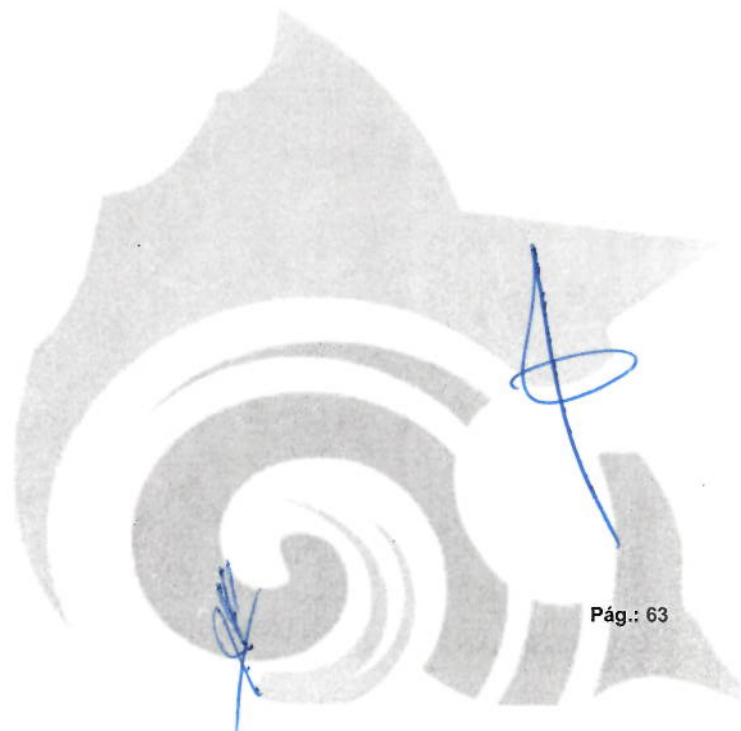
"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 25/03/2020 01:21:36 p.m.

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

Pág.: 62

- **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 29 DE FEBRERO DE 2020

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

I. Ingresos Presupuestarios(I=1+2)

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

40,724,448.58 81,316,915.61 81,316,915.61

II. Egresos Presupuestarios(II=3+4)

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

33,866,116.13 35,261,840.01 32,003,218.69

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

46,055,075.60 49,313,696.92

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

III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)

6,858,332.45 46,055,075.60 49,313,696.92

IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda

0.00 0.00 0.00

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

6,858,332.45 46,055,075.60 49,313,696.92

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

A. Financiamiento

0.00 0.00 0.00

B. Amortización de la Deuda

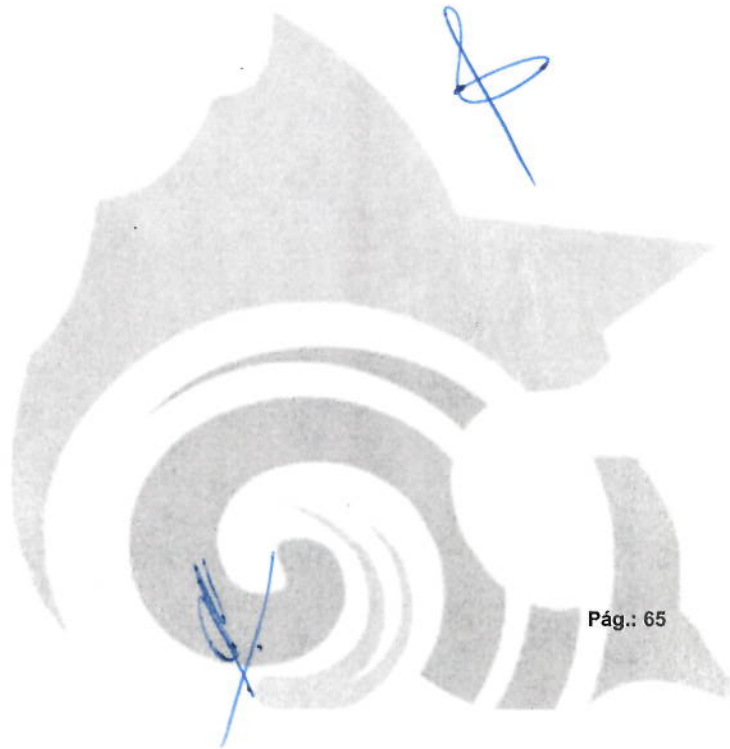
0.00 0.00 0.00

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

0.00 0.00 0.00

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

- **Anexos**





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES						
EFFECTIVO	155,258,451.05	0.00	190,765,332.86	145,202,460.19	200,821,323.72	0.00
BANCOS/ TESORERIA	11,407,160.26	0.00	186,005,557.34	141,789,597.56	55,623,120.04	0.00
	80,136.89	0.00	1,954,727.95	1,843,227.95	191,636.89	0.00
	11,327,023.37	0.00	184,050,829.39	139,946,369.61	55,431,483.15	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	138,525,315.74	0.00	4,753,975.52	3,409,962.63	139,869,328.63	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	52,931,187.16	0.00	796,674.84	795,757.84	52,932,104.16	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	376,523.37	0.00	0.00	0.00	376,523.37	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	274.51	0.00	0.00	0.00	274.51	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	85,217,330.70	0.00	3,957,300.68	2,614,204.79	86,560,426.59	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,204,433.93	0.00	5,800.00	2,900.00	1,207,333.93	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	40,223.18	0.00	5,800.00	2,900.00	43,123.18	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,013,468.20	0.00	0.00	0.00	1,013,468.20	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	150,742.55	0.00	0.00	0.00	150,742.55	0.00
ALMACÉN	4,121,541.12	0.00	0.00	0.00	4,121,541.12	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	4,121,541.12	0.00	0.00	0.00	4,121,541.12	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	481,720,787.97	0.00	7,214.61	0.00	481,728,002.58	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	345,232,954.15	0.00	0.00	0.00	345,232,954.15	0.00
TERRENOS	6,090,223.00	0.00	0.00	0.00	6,090,223.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	193,004,577.33	0.00	0.00	0.00	193,004,577.33	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,720,822.41	0.00	0.00	0.00	53,720,822.41	0.00
BIENES MUEBLES	143,850,022.49	0.00	7,214.61	0.00	143,857,237.10	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,930,116.38	0.00	7,214.61	0.00	6,937,330.99	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	48,725.21	0.00	0.00	0.00	48,725.21	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89	0.00	0.00	0.00	430,360.89	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	19,678,397.01	0.00	0.00	0.00	19,678,397.01	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	116,748,123.00	0.00	0.00	0.00	116,748,123.00	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	7,385,428.67	0.00	0.00	0.00	7,385,428.67



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,311,778.07	0.00	0.00	0.00	7,311,778.07
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	73,650.60	0.00	0.00	0.00	73,650.60
ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
PASIVO						
PASIVO CIRCULANTE	0.00	63,195,549.90	61,049,457.77	54,185,649.74	0.00	56,331,741.87
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	60,227,922.90	61,049,457.77	54,185,649.74	0.00	53,364,114.87
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,763,799.14	26,040,717.93	22,276,918.79	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	10,410,708.76	23,224,904.29	21,282,086.83	0.00	8,467,891.30
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,071,638.73	5,510,900.91	564,956.60	0.00	8,125,694.42
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	32,127,722.87	6,272,934.64	10,061,687.52	0.00	35,916,475.75
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	556,283.44	0.00	0.00	0.00	556,283.44
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	297,769.96	0.00	0.00	0.00	297,769.96
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	2,967,627.00	0.00	0.00	0.00	2,967,627.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	2,967,627.00	0.00	0.00	0.00	2,967,627.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO						
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	266,329,730.77	0.00	0.00	0.00	266,329,730.77
APORTACIONES	0.00	266,329,730.77	0.00	0.00	0.00	266,329,730.77
OBRAS PÚBLICAS CAPDAM	0.00	50,733,447.80	0.00	0.00	0.00	50,733,447.80
ACTIVOS FIJOS (PATRIMONIO)	0.00	70,406,305.13	0.00	0.00	0.00	70,406,305.13
APORTACIONES FEDERALES	0.00	46,429,719.75	0.00	0.00	0.00	46,429,719.75
APORTACIONES ESTATALES	0.00	96,923,037.61	0.00	0.00	0.00	96,923,037.61
APORTACIONES MUNICIPALES	0.00	182,192.34	0.00	0.00	0.00	182,192.34
APORTACIONES DE TERCEROS	0.00	1,202,452.34	0.00	0.00	0.00	1,202,452.34
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	0.00	452,575.80	0.00	0.00	0.00	452,575.80
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	0.00	307,453,958.35	48,801.48	12,995.16	0.00	307,418,152.03
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	307,839,346.61	48,801.48	12,995.16	0.00	307,803,540.29
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES AL 2005 CAPDAM	17,379,331.08	0.00	0.00	0.00	17,379,331.08	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 CAPDAM	0.00	12,504,310.61	0.00	0.00	0.00	12,504,310.61
RESULTADO EJERCICIO 2007	10,342,435.00	0.00	0.00	0.00	10,342,435.00	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2008	11,951,677.82	0.00	0.00	0.00	11,951,677.82	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
RESULTADO EJERCICIO 2009	7,770,295.04	0.00	0.00	0.00	7,770,295.04	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2010	0.00	9,869,756.86	0.00	0.00	0.00	9,869,756.86
RESULTADO EJERCICIO 2011	0.00	34,852,584.52	0.00	0.00	0.00	34,852,584.52
RESULTADO EJERCICIO 2012	0.00	6,770,801.86	0.00	0.00	0.00	6,770,801.86
RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	9,320,417.95	0.00	0.00	0.00	9,320,417.95
RESULTADO EJERCICIO 2014	0.00	9,102,814.79	0.00	0.00	0.00	9,102,814.79
RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	39,226,199.97	0.00	0.00	0.00	39,226,199.97
RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	32,423,547.88	0.00	0.00	0.00	32,423,547.88
RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	97,945,830.87	0.00	0.00	0.00	97,945,830.87
RESULTADO EJERCICIO 2018	0.00	48,258,223.02	0.00	0.00	0.00	48,258,223.02
RESULTADO EJERCICIO 2019	0.00	55,008,597.22	48,801.48	12,995.16	0.00	54,972,790.90
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
INGRESOS						
INGRESOS DE GESTIÓN						
DERECHOS	0.00	0.00	4,232.99	78,256,855.60	0.00	78,252,622.61
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	4,232.99	77,278,639.69	0.00	77,274,406.70
OTROS DERECHOS	0.00	0.00	4,232.99	74,442,853.07	0.00	74,438,620.08
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	2,835,786.62	0.00	2,835,786.62
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	271,244.91	0.00	271,244.91
MULTAS	0.00	0.00	0.00	271,244.91	0.00	271,244.91
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	706,971.00	0.00	706,971.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	74,196.36	0.00	74,196.36
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	632,774.64	0.00	632,774.64
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	3,064,293.00	0.00	3,064,293.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	3,064,293.00	0.00	3,064,293.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	26,946,778.22	917,441.40	26,029,336.82	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	15,772,053.38	484,555.44	15,287,497.94	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	9,286,961.73	0.00	9,286,961.73	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	123,923.40	0.00	123,923.40	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	1,439,092.05	0.00	1,439,092.05	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	969,110.88	484,555.44	484,555.44	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	3,952,965.32	0.00	3,952,965.32	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,117,519.15	629.40	1,116,889.75	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	83,669.70	0.00	83,669.70	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	47,984.50	0.00	47,984.50	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	107,688.50	629.40	107,059.10	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	204,075.00	0.00	204,075.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	637,088.29	0.00	637,088.29	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	10,080.30	0.00	10,080.30	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	26,932.86	0.00	26,932.86	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	10,057,205.69	432,256.56	9,624,949.13	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	6,564,807.12	0.00	6,564,807.12	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	29,686.00	0.00	29,686.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	102,140.42	0.00	102,140.42	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	479,003.08	5,083.96	473,919.12	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	121,955.39	1,865.61	120,089.78	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	263.80	0.00	263.80	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	8,586.25	0.00	8,586.25	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	2,740,763.63	425,306.99	2,315,456.64	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	2,817,877.16	0.00	2,817,877.16	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	2,817,877.16	0.00	2,817,877.16	0.00
JUBILACIONES	0.00	0.00	2,817,877.16	0.00	2,817,877.16	0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	410,061,748.87	410,061,748.87	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	244,346,692.69	0.00	244,346,692.69	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	236,223,887.99	0.00	236,223,887.99	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,094,097.69	0.00	1,094,097.69	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	7,028,707.01	0.00	7,028,707.01	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	81,321,148.60	247,415,218.68	0.00	166,094,070.08
DERECHOS	0.00	0.00	77,278,639.69	236,228,120.98	0.00	158,949,481.29
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	271,244.91	1,094,097.69	0.00	822,852.78
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	706,971.00	7,028,707.01	0.00	6,321,736.01
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	3,064,293.00	3,064,293.00	0.00	0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	3,064,293.00	0.00	3,064,293.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	3,064,293.00	0.00	3,064,293.00	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	81,325,381.59	81,325,381.59	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	77,282,872.68	77,282,872.68	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	271,244.91	271,244.91	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	706,971.00	706,971.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	3,064,293.00	3,064,293.00	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	4,232.99	81,321,148.60	0.00	81,316,915.61
DERECHOS	0.00	0.00	4,232.99	77,278,639.69	0.00	77,274,406.70
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	271,244.91	0.00	271,244.91
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	706,971.00	0.00	706,971.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	0.00	3,064,293.00	0.00	3,064,293.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	398,340,213.37	398,340,213.37	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	244,346,692.69	0.00	244,346,692.69
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	127,970,405.61	0.00	127,970,405.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	13,164,630.11	0.00	13,164,630.11
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	75,078,884.00	0.00	75,078,884.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	22,713,581.53	0.00	22,713,581.53
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	619,191.44	0.00	619,191.44
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	1,780,000.00	0.00	1,780,000.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	3,020,000.00	0.00	3,020,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	251,174,577.36	40,929,817.92	210,244,759.44	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	130,531,088.48	17,848,180.81	112,682,907.67	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	13,526,986.60	1,774,086.68	11,752,899.92	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	78,922,630.87	11,965,448.80	66,957,182.07	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	22,727,632.00	2,831,927.63	19,895,704.37	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	666,239.41	102,762.58	563,476.83	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	1,780,000.00	0.00	1,780,000.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	3,020,000.00	6,407,411.42	0.00	3,387,411.42
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	4,058,072.11	5,760,259.88	0.00	1,702,187.77
APROBADO						
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	2,076,127.43	2,076,127.43	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	356,689.74	360,218.47	0.00	3,528.73
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,564,156.50	3,262,815.54	0.00	1,698,659.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	14,050.47	14,050.47	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	47,047.97	47,047.97	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	37,789,187.21	37,246,906.20	542,281.01	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	16,256,608.82	16,256,608.82	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,418,026.34	1,119,657.17	298,369.17	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	10,833,548.86	10,638,137.02	195,411.84	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	2,817,877.16	2,817,877.16	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	55,714.61	7,214.61	48,500.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	6,407,411.42	6,407,411.42	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	37,091,638.84	36,037,685.00	1,053,953.84	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	16,256,608.82	16,256,608.82	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,117,519.15	146,519.14	971,000.01	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	10,485,007.68	10,409,268.46	75,739.22	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	2,817,877.16	2,817,877.16	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	7,214.61	0.00	7,214.61	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	6,407,411.42	6,407,411.42	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	35,671,881.38	33,467,213.90	2,204,667.48	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	15,807,053.38	15,807,053.38	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	152,778.82	90,212.55	62,566.27	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	10,434,392.53	8,753,679.53	1,680,713.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	2,817,877.16	2,817,877.16	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	6,459,779.49	5,998,391.28	461,388.21	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	32,554,856.47	551,637.78	32,003,218.69	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	15,322,497.94	35,000.00	15,287,497.94	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	90,212.55	6,889.08	83,323.47	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	8,325,877.54	457,380.63	7,868,496.91	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	2,817,877.16	0.00	2,817,877.16	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	5,998,391.28	52,368.07	5,946,023.21	0.00

CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO

TOTAL: 692,193,794.89 692,193,794.89 1,090,041,657.33 1,090,041,657.33 1,263,458,373.72 1,263,458,373.72