**Oficio No.:** DIR. GRAL. 630/2020
**Asunto:** Se envía Estados Financieros.

**H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA**
Presente.

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

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

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

Por lo anterior, adjunto al presente la **cuenta pública** de la **Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo Colima**, correspondiente al mes de **julio** 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,**

Manzanillo, Col., a 12 de Agosto de 2020

**ING. GABINO URIBE GARCIA**
Director General de la CAPDAM

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
RECIBIDO
LIX LEGISLATURA PODER LEGISLATIVO
31 AGO. 2020
11:00
HORA NOMBRE Y FIRMA

C.c.p. Archivo

# Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

CAPDAM

# Cuenta Pública

**Julio 2020**

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
RECIBIDO
31 AGO. 2020
11:00
HORA
NOMBRE Y FIRMA

# Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

CAPDAM

## CONTENIDO


### Información Contable •

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

### Información Presupuestaria •

**Estado Analítico de Ingresos**
Rubro de Ingreso
Fuente de Financiamiento

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

### Información de Deuda •

Endeudamiento Neto
Intereses de la Deuda

### Información Programática •

Gasto por Categoría Programática
Programas y Proyectos

### Indicadores de Postura Fiscal •

### Anexos •

Balanza de Comprobación

- **Información Contable**

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ESTADO DE ACTIVIDADES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020**

| | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **INGRESOS** | | |
| **INGRESOS DE GESTIÓN** | | |
| *IMPUESTOS* | 0.00 | 0.00 |
| *CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL* | 0.00 | 0.00 |
| *CONTRIBUCIONES DE MEJORAS* | 0.00 | 0.00 |
| *DERECHOS* | 156,313,573.01 | 155,981,252.41 |
| *PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE* | 334,426.66 | 374,175.16 |
| *APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE* | 2,478,408.07 | 1,706,446.35 |
| *INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS* | 0.00 | 0.00 |
| *CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO* | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN** | **159,126,407.74** | **158,061,873.92** |
| **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | |
| *PARTICIPACIONES Y APORTACIONES* | 16,560,276.10 | 6,173,089.87 |
| *TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS* | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **16,560,276.10** | **6,173,089.87** |
| **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** | **175,686,683.84** | **164,234,963.79** |
| **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** | | |
| **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | | |
| *SERVICIOS PERSONALES* | 58,041,744.13 | 55,008,823.90 |
| *MATERIALES Y SUMINISTROS* | 9,635,953.41 | 6,222,699.79 |
| *SERVICIOS GENERALES* | 43,477,170.01 | 44,544,529.94 |
| **TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | **111,154,867.55** | **105,776,053.63** |

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

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ESTADO DE ACTIVIDADES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020**

| | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | |
| *TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO* | 0.00 | 0.00 |
| *TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO* | 0.00 | 0.00 |
| *SUBSIDIOS Y SUBENCIONES* | 0.00 | 0.00 |
| *AYUDAS SOCIALES* | 0.00 | 273,000.00 |
| *PENSIONES Y JUBILACIONES* | 10,232,986.73 | 9,934,915.01 |
| *TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.* | 0.00 | 0.00 |
| *TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL* | 0.00 | 0.00 |
| *DONATIVOS* | 0.00 | 0.00 |
| *TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR* | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **10,232,986.73** | **10,207,915.01** |
| **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES** | | |
| *PARTICIPACIONES* | 0.00 | 0.00 |
| *APORTACIONES* | 0.00 | 0.00 |
| *CONVENIOS* | 0.00 | 180,000.00 |
| **TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES** | **0.00** | **180,000.00** |
| **INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA** | | |
| *INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA* | 0.00 | 0.00 |
| *COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA* | 0.00 | 0.00 |
| *GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA* | 0.00 | 0.00 |
| *COSTO POR CEBERTURAS* | 0.00 | 0.00 |
| *APOYOS FINANCIEROS* | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA** | **0.00** | **0.00** |
| **OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS** | | |
| *ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES* | 0.00 | 0.00 |
| *PROVISIONES* | 0.00 | 0.00 |
| *DISMINUCION DE INVENTARIOS* | 0.00 | 0.00 |
| *AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA* | 0.00 | 0.00 |
| *AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES* | 0.00 | 0.00 |
| *OTROS GASTOS* | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS** | **0.00** | **0.00** |
| **INVERSION PUBLICA** | | |
| *INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE* | 0.00 | 0.00 |

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

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ESTADO DE ACTIVIDADES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020**

| | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **TOTAL INVERSION PUBLICA** | **0.00** | **0.00** |
| **CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES** | | |
| *CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES* | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES** | **0.00** | **0.00** |
| **TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** | **121,387,854.28** | **116,163,968.64** |
| **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)** | **54,298,829.56** | **48,070,995.15** |

DIRECTOR GENERAL

**ING. GABINO URIBE GARCIA**

DIRECTORA DE FINANZAS

**L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO**

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

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**AL 31 DE JULIO DE 2020**

| | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | |
| *EFECTIVO Y EQUIVALENTES* | 48,962,856.59 | 18,233,215.15 |
| *DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES* | 117,648,308.14 | 127,724,389.50 |
| *DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS* | 1,207,333.93 | 1,484,251.64 |
| *INVENTARIOS* | 0.00 | 0.00 |
| *ALMACÉN* | 1,245,462.51 | 4,121,541.12 |
| *ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES* | 0.00 | 0.00 |
| *OTROS ACTIVOS CIRCULANTES* | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES** | **169,063,961.17** | **151,563,397.41** |
| **ACTIVO NO CIRCULANTE** | | |
| *INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO* | 0.00 | 0.00 |
| *DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO* | 0.00 | 0.00 |
| *BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO* | 345,972,620.92 | 322,962,681.69 |
| *BIENES MUEBLES* | 145,282,021.85 | 143,698,076.64 |
| *ACTIVOS INTANGIBLES* | 0.00 | 0.00 |
| *DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES* | -7,385,428.67 | -7,385,428.67 |

| | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **PASIVO** | | |
| **PASIVO CIRCULANTE** | | |
| *CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO* | 22,943,636.16 | 37,943,451.00 |
| *DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO* | 0.00 | 7,113,502.34 |
| *PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO* | 2,967,627.00 | 2,967,627.00 |
| *TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO* | 0.00 | 0.00 |
| *PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO* | 0.00 | 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 |
| **TOTAL PASIVOS CIRCULANTES** | **25,911,263.16** | **48,024,580.34** |
| **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* | 0.00 | 0.00 |

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

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**AL 31 DE JULIO DE 2020**

| | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| *ACUMULADAS DE BIENES* | | |
| *ACTIVOS DIFERIDOS* | 23,240.00 | 23,240.00 |
| *ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES* | 0.00 | 0.00 |
| *OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES* | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTES** | **483,892,454.10** | **459,298,569.66** |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | **652,956,415.27** | **610,861,967.07** |

| | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| *PLAZO* | | |
| *PROVISIONES A LARGO PLAZO* | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES** | **0.00** | **0.00** |
| **TOTAL DEL PASIVO** | **25,911,263.16** | **48,024,580.34** |
| **HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO** | | |
| **HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO** | | |
| *APORTACIONES* | 266,329,730.77 | 266,329,730.77 |
| *DONACIONES DE CAPITAL* | 0.00 | 0.00 |
| *ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO* | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO** | **266,329,730.77** | **266,329,730.77** |
| **HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO** | | |
| *RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)* | 54,298,829.56 | 48,070,995.15 |
| *RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES* | 306,801,980.04 | 248,822,049.07 |
| *REVALÚOS* | 0.00 | 0.00 |
| *RESERVAS* | 0.00 | 0.00 |
| *RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES* | -385,388.26 | -385,388.26 |
| **TOTAL HACIENDA** | **360,715,421.34** | **296,507,655.96** |

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

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**AL 31 DE JULIO DE 2020**

| | 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** | **627,045,152.11** | **562,837,386.73** |
| **TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO** | **652,956,415.27** | **610,861,967.07** |

DIRECTOR GENERAL

**ING. GABINO URIBE GARCIA**

DIRECTORA DE FINANZAS

**L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO**

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo
DIRECCIÓN DE FINANZAS

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

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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** | | **-1,037,366.57** | **54,298,829.56** | | **53,261,462.99** |
| *Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)* | | | *54,298,829.56* | | *54,298,829.56* |
| *Resultados de Ejercicios Anteriores* | | *-1,037,366.57* | *0.00* | | *-1,037,366.57* |
| *Revalúos* | | | *0.00* | | *0.00* |
| *Reservas* | | | *0.00* | | *0.00* |
| *Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores* | | | *0.00* | | *0.00* |

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

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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** | | | | **0.00** | **0.00** |
| *Resultado por Posición Monetaria* | | | | *0.00* | *0.00* |
| *Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios* | | | | *0.00* | *0.00* |
| **Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2020** | **266,329,730.77** | **251,407,994.56** | **109,307,426.78** | **0.00** | **627,045,152.11** |

DIRECTOR GENERAL

**ING. GABINO URIBE GARCIA**

DIRECTORA DE FINANZAS

**L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO**

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

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

**1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020**

| | Origen | Aplicación |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | |
| *EFECTIVO Y EQUIVALENTES* | 0.00 | 37,555,696.33 |
| *DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES* | 20,877,007.60 | 0.00 |
| *DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS* | 0.00 | 2,900.00 |
| *INVENTARIOS* | 0.00 | 0.00 |
| *ALMACÉN* | 2,876,078.61 | 0.00 |
| *ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES* | 0.00 | 0.00 |
| *OTROS ACTIVOS CIRCULANTES* | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL ACTIVO CIRCULANTE** | **23,753,086.21** | **37,558,596.33** |
| **ACTIVO NO CIRCULANTE** | | |
| *INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO* | 0.00 | 0.00 |
| *DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO* | 0.00 | 0.00 |
| *BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO* | 0.00 | 739,666.77 |
| *BIENES MUEBLES* | 0.00 | 1,431,999.36 |
| *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** | **2,171,666.13** |
| **TOTAL ACTIVO** | **23,753,086.21** | **39,730,262.46** |
| **PASIVO** | | |
| **PASIVO CIRCULANTE** | | |
| *CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO* | 0.00 | 37,284,286.74 |
| *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 REPONSABILIDAD DEL EMISOR"

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

**1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020**

| | Origen | Aplicación |
|---|---|---|
| **TOTAL PASIVO CIRCULANTE** | **0.00** | **37,284,286.74** |
| **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** | **37,284,286.74** |
| **HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO** | | |
| **HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO** | | |
| *APORTACIONES* | 0.00 | 0.00 |
| *DONACIONES DE CAPITAL* | 0.00 | 0.00 |
| *ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO* | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO** | **0.00** | **0.00** |
| **HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO** | | |
| *RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)* | 54,298,829.56 | 0.00 |
| *RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES* | 0.00 | 1,037,366.57 |
| *REVALÚOS* | 0.00 | 0.00 |
| *RESERVAS* | 0.00 | 0.00 |
| *RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES* | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO** | **54,298,829.56** | **1,037,366.57** |
| **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** | **54,298,829.56** | **1,037,366.57** |

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

| | Origen | Aplicación |
|---|---|---|
| **TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO** | **54,298,829.56** | **38,321,653.31** |

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

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020**

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION** | | |
| **ORIGEN** | **175,686,683.84** | **164,234,963.79** |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 156,313,573.01 | 155,981,252.41 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 334,426.66 | 374,175.16 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 2,478,408.07 | 1,706,446.35 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 16,560,276.10 | 6,173,089.87 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| **APLICACION** | **121,387,854.28** | **116,163,968.64** |
| SERVICIOS PERSONALES | 58,041,744.13 | 55,008,823.90 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 9,635,953.41 | 6,222,699.79 |
| SERVICIOS GENERALES | 43,477,170.01 | 44,544,529.94 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBENCIONES | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 273,000.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 10,232,986.73 | 9,934,915.01 |
| 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 | 180,000.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES | 0.00 | 0.00 |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION** | **54,298,829.56** | **48,070,995.15** |

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

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020**

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION** | | |
| **ORIGEN** | **4,951,816.52** | **1,046,352.30** |
| **BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO** | **0.00** | **801,921.05** |
| **BIENES MUEBLES** | **0.00** | **169,658.50** |
| **OTROS ORIGENES DE INVERSION** | **4,951,816.52** | **74,772.75** |
| **APLICACION** | **8,160,849.22** | **6,917,393.24** |
| **BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO** | **739,666.77** | **3,985,265.58** |
| **BIENES MUEBLES** | **1,431,999.36** | **2,083,006.07** |
| **OTRAS APLICACIONES DE INVERSION** | **5,989,183.09** | **849,121.59** |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION** | **-3,209,032.70** | **-5,871,040.94** |
| **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO** | | |
| **ORIGEN** | **257,607,922.46** | **198,024,830.31** |
| **ENDEUDAMIENTO NETO** | **0.00** | **0.00** |
| - INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| - EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| **OTROS ORIGENES DE FINANCIA MIENTO** | **257,607,922.46** | **198,024,830.31** |
| **APLICACION** | **271,142,022.99** | **206,555,976.11** |
| **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 REPONSABILIDAD DEL EMISOR"

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020**

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| OTRAS APLICACIONES DE FINAN CIAMIENTO | 271,142,022.99 | 204,555,976.11 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -13,534,100.53 | -8,531,145.80 |
| INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 37,555,696.33 | 33,668,808.41 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 11,407,160.26 | -15,435,593.26 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 48,962,856.59 | 18,233,215.15 |

DIRECTOR GENERAL

**ING. GABINO URIBE GARCIA**

DIRECTORA DE FINANZAS

**L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO**

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

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 Julio 2020**.

## I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**ACTIVO**

***Efectivo y Equivalentes***

Se integra por las cuentas de:

***Efectivo***, la cual al mes de julio presenta un saldo acumulado de $ 143,504.21 (ciento cuarenta y tres mil quinientos cuatro pesos 21/100 m.n.), a continuación, se detallan las cuentas de mayor relevancia:

| Cuenta | Tipo/Rubro | Saldo |
|---|---|---|
| **1-1-01-01** | **EFECTIVO** | |
| 1-1-01-01-001-0001 | FONDOS FIJOS DE CAJERAS | 32,754.38 |
| 1-1-01-01-001-0002 | FONDOS REVOLVENTES | 110,749.83 |

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 saldo de personal que actualmente no labora en el organismo operador de agua (CAPDAM).

***Bancos/Tesorería***, al cierre del mes de julio de 2020 presenta un saldo acumulado $ 48,819,352.38 (cuarenta y ocho millones ochocientos diecinueve mil trescientos cincuenta y dos pesos 38/100 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 | 9,266.03 |
| **1-1-01-02-001-0004** | **BANCO BANORTE** | |
| 1-1-01-02-001-0004-0001 | BANCO BANORTE CTA 9731 (RECURSOS PROPIOS) | 6,876.00 |
| 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) | 959,524.93 |
| 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 | 17,316.92 |
| 1-1-01-02-001-0004-0025 | BANORTE-5809 (RECAUDACION DE INGRESOS) | 8,469.10 |
| 1-1-01-02-001-0004-0032 | BANORTE -0894 (NOMINA REC. PROP.) | 8,640.82 |
| **1-1-01-02-001-0005** | **BANCO SANTANDER** | |
| 1-1-01-02-001-0005-0001 | BANCO SANTANDER CTA 1829 OPERACION RECURSOS PROPIOS | 169,044.51 |
| 1-1-01-02-001-0005-0007 | SANTANDER CTA 9738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS) | 404,248.71 |

| | | |
|---|---|---|
| **1-1-01-02-001-0009** | **BANCO BANBAJIO** | |
| 1-1-01-02-001-0009-0001 | BANBAJIO CTA 0644/4238 | 288,977.08 |
| 1-1-01-02-001-0009-0002 | BANBAJIO CTA 6401/0708 | 26,390,820.85 |
| 1-1-01-02-001-0009-0003 | BANBAJIO CTA 9385/49054 | 1,447,673.50 |
| 1-1-01-02-001-0009-0004 | BANBAJIO CTA 5325/4034 PRODI 2019 REC FEDERAL | 152,402.58 |
| 1-1-01-02-001-0009-0005 | BANBAJIO CTA 0304/4426 FISM 2019 | 463,165.41 |
| 1-1-01-02-001-0009-0008 | BANBAJIO CTA 6822/301082 RECURSOS FEDERALES | 5,877,314.57 |
| 1-1-01-02-001-0009-0012 | BAJIO 7661/707550 FIS BANOBRAS 2020 | 10,434,025.64 |
| 1-1-1-02-001-0004-0034 | BAJIO 45465/74047 PRODI 2019 REC. PROPIO | 259,436.50 |
| 1-1-01-02-001-0004-0038 | BANBAJIO CTA 7996 REC PROPIO | 1,355,331.23 |
| **1-1-01-02-001-0012** | **AFIRME** | |
| 1-1-01-02-001-0012-0009 | AFIRME 3790 (NOMINA) | 214,873.54 |
| 1-1-01-02-001-0012-0010 | AFIRME 3731 (TERMINAL) | 160,550.45 |
| 1-1-01-02-001-0012-0014 | AFIRME6897 | 536.81 |

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

***Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes***, al cierre del mes de julio del 2020 reflejan un saldo acumulado de $117,648,308.144 (ciento diecisiete millones seiscientos cuarenta y ocho mil trescientos ocho pesos 44/100 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.

| Cuenta | Tipo/Rubro | Saldo |
|---|---|---|
| **1-1-02** | **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES** | **117,648,308.14** |
| **1-1-02-03** | **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO** | **53,002,309.21** |
| 1-1-02-03-001 | DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 575,315.49 |
| 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** | **64,269,201.05** |
| 1-1-02-09-001 | IVA ACREDITABLE | 64,081,002.05 |
| 1-1-02-09-002 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES D EFECTIVO EN EL CORTO PLAZO | 188,199.00 |

Durante el mes de abril del 2020 se realizaron cuatro depósitos en garantía a CFE por el alta de servicios de energía eléctrica.

En el mes de Junio, se realizaron movimientos en la cuenta de Impuesto al Valor Agregado, registros de acreditación de IVA Acreditable pagado 16% contra el IVA Cobrado al 16% para obtener por diferencia IVA a Favor o IVA por Pagar, los movimientos se realizaron de los periodos de diciembre 2017, enero-diciembre 2018, enero-diciembre 2019 y enero-junio 2020.

***Bienes o Servicios a Recibir*** cuales al cierre del mes de julio 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 |
| **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*** al cierre del mes de julio refleja un saldo de $ 1,245,462.51 (un millón doscientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 51/100 m.n.).

| Cuenta | Tipo/Rubro | Saldo |
|---|---|---|
| **1-1-05** | **ALMACÉN** | 1,245,462.51 |
| **1-1-05-01** | **ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO** | 1,245,462.51 |
| 1-1-05-01-001 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 2,078.78 |
| 1-1-05-01-003 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | 1,239,031.92 |
| 1-1-05-01-008 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO | 4,351.81 |

En el mes de junio se realizo registro contable para actualizar saldo de la cuenta de Almacén:

| ***Descripción*** | ***Cantidad*** | ***Importe*** |
|---|---|---|
| Saldo contable cuenta ALMACÉN 1-1-05 | | 4,121,541.12 |
| Existencia 30/06/2020 | 23,567.40 | 1,245,462.50 |
| Ajuste por validación de artículos inexistentes en Almacén al 30/06/2020 | | 2,876,078.62 |

### *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles*

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

***Bienes Inmuebles*** con un saldo a julio del 2020 de $ 345,972,620.92 (trescientos cuarenta y cinco millones novecientos setenta y dos mil seiscientos veinte pesos 92/100 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** | **193,744,244.10** |
| 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 | 102,076,152.02 |
| 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 julio de 2020 de $ 145,282,021.85 (ciento cuarenta y cinco millones doscientos ochenta y dos mil veintiún pesos 85/100 m.n.), durante el periodo se tuvieron movimientos por la cantidad de $ 1,431,999.36 (un millón cuatrocientos treinta y un mil novecientos noventa y nueve pesos 36/100 m.n.) en la cuenta de Mobiliario y equipo de administración, Muebles, excepto de oficina y estantería, Equipo de Cómputo y de tecnología de la Información, Equipos y aparatos audiovisuales, Maquinaria y equipo industrial, Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.

| Cuenta | Tipo/Rubro | Saldo |
|---|---|---|
| **1-2-04** | **BIENES MUEBLES** | **145,282,021.85** |
| **1-2-04-01** | **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN** | **6,986,631.74** |
| 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 | 5,324,129.22 |
| 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** | **54,307.97** |
| 1-2-04-02-001 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 24,641.47 |
| 1-2-04-02-003 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 29,666.50 |
| **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** | **118,046,770.24** |
| 1-2-04-06-001 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 50,491.37 |
| 1-2-04-06-002 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 8,286,183.68 |
| 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 julio 2020 refleja un saldo en el pasivo de $25,911,263.16 (veinticinco millones veintiún mil cuarenta y nueve pesos 47/100 m.n.), se dellata.

| Cuenta | Tipo/Rubro | Saldo |
|---|---|---|
| **2** | **PASIVO** | **25,911,263.16** |
| **2-1-01** | **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO** | **22,943,636.16** |
| **2-1-01-01** | **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO** | |
| 2-1-01-01-01 | POR EL DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | |
| 2-1-01-01-04 | POR EL DEVENGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES | |
| **2-1-01-02** | **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO** | **6,855,244.20** |
| 2-1-01-02-001 | PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO | *3,055,024.32* |
| 2-1-01-02-002 | PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | *3,796,200.60* |
| **2-1-01-03** | **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO** | **4,206,437.84** |
| 2-1-01-03-001 | CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL | 4,206,437.84 |
| **2-1-01-07** | **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO** | **11,165,477.33** |
| 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 | *-359,250.70* |
| 2-1-01-07-003 | RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR | *345,349.26* |
| 2-1-01-07-005 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO | *9,182,620.76* |
| **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** | **160,193.35** |
| 2-1-01-09-004 | ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES | 160,193.35 |
| **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 | 2,967,627.00 |
| | H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO COLIMA (2,967,627.00) | |

## II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### *Ingresos de Gestión, Participaciones, Aportaciones, Convenios*

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

| Cuenta | Tipo/Rubro | Saldo |
|---|---|---|
| **4** | **INGRESOS** | **175,686,683.84** |
| **4-1** | **INGRESOS DE GESTIÓN** | **159,126,407.74** |
| **4-1-04** | **DERECHOS** | **156,313,573.01** |
| **4-1-04-03-001** | **INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO** | **150,845,178.41** |
| 4-1-04-03-001-0001 | INGRESOS AGUA 16% | 34,965,390.26 |
| 4-1-04-03-001-0002 | INGRESOS AGUA 0% | 80,028,012.47 |
| 4-1-04-03-001-0003 | INGRESOS ALCANTARILLADO | 22,582,061.04 |
| 4-1-04-03-001-0004 | INGRESOS SANEAMIENTO | 13,269,714.70 |
| **4-1-04-04** | **OTROS DERECHOS** | **5,468,394.60** |
| 4-1-04-04-001-0001 | INGRESOS POR OTROS DERECHOS | 1,796,048.67 |
| 4-1-01-04-001-002 | INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS | 3,672,345.93 |
| **4-1-05** | **PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE** | **334,426.66** |
| 4-1-05-01-001-0001 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS | 228,514.16 |
| 4-1-05-01-001-0003 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL | 105,912.50 |
| **4-1-06** | **APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE** | **2,478,408.07** |
| 4-1-06-02-001-0001 | INGRESOS POR MULTAS | 427,179.70 |
| 4-1-06-09-007-0001 | INGRESOS POR OTROS | 2,051,228.37 |
| **4-2** | **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **16,560,276.10** |
| **4-2-01-02-01** | **FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL** | **10,431,690.10** |
| 4-2-01-02-001 | FISM BANOBRAS | 10,431,690.10 |
| **4-2-01-03-006** | **CONVENIOS DE PROGRAMAS FEDERALES** | |
| 4-2-01-03-006-0020 | PROGRAMA PRODDER | 6,128,586.00 |

Los ingresos por:

- PROGRAMA PRODDER corresponde al periodo de las aportaciones federales del 2019, recibido el 21 de enero de 2020.
- FISM BANOBRAS corresponde a recurso autorizado por H. Ayuntamiento de Manzanillo para ejercerlo en obra pública.

### *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 julio 2020.

| Cuenta | Tipo/Rubro | Saldo |
|---|---|---|
| **5** | **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** | **121,387,854.28** |
| **5-1** | **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | **111,154,867.55** |
| **5-1-01** | **SERVICIOS PERSONALES** | **58,041,744.13** |
| 5-1-01-01 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 32,055,989.52 |
| 5-1-01-02 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 499,077.30 |
| 5-1-01-03 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES<br>Prima vacacional, prima Dominical, Prima de antigüedad y Aguinaldo | 4,166,700.93 |
| 5-1-01-04 | SEGURIDAD SOCIAL | 5,847,748.49 |
| 5-1-01-05 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS<br>Fondo de ahorro, Indemnizaciones, Prestaciones contractuales (Bonos) | 15,472,227.89 |
| **5-1-02** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **9,635,953.41** |
| 5-1-02-01 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 296,815.17 |
| 5-1-02-02 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 149,426.35 |
| 5-1-02-04 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 2,175,048.42 |
| 5-1-02-05 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 4,025,668.90 |
| 5-1-02-06 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2,048,211.21 |
| 5-1-02-07 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 21,652.12 |
| 5-1-02-09 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 919,131.24 |
| **5-1-03** | **SERVICIOS GENERALES** | **43,477,170.01** |
| 5-1-03-01 | SERVICIOS BÁSICOS<br>Energía Eléctrica | 32,300,423.52 |
| 5-1-03-02 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 220,586.75 |
| 5-1-03-03 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 1,008,458.61 |
| 5-1-03-04 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 945,154.34 |
| 5-1-03-05 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 2,944,562.50 |
| 5-1-03-06 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 176,500.00 |
| 5-1-03-07 | SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS | 18,349.08 |
| 5-1-03-08 | SERVICIOS OFICIALES | 116,611.51 |
| 5-1-03-09 | OTROS SERVICIOS GENERALES<br>(Tenencia, calcomanía, indemnizaciones, Derechos de agua) | 5,746,523.70 |
| **5-2** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **10,232,986.73** |
| **5-2-05** | **PENSIONES Y JUBILACIONES** | |
| 5-2-05-02 | JUBILACIONES | 10,232,986.73 |

**III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA**

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

No Existen modificaciones al Patrimonio Contribuido

Se informa de manera agrupada, acerca del monto al 31 de julio 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 | 1,037,366.57 | 306,801,980.04 | Reintegro de recursos, reclasificaciones, cancelación de saldos. |
| **Hacienda Pública / Patrimonio Generado** | **307,839,346.61** | **1,037,366.57** | **306,801,980.04** | |

**IV. OTAS 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 julio de 2020, es como sigue:

| Cuenta | Inicial 2020 | Inicial 2019 | Final 2020 | Final 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Efectivo en Bancos – Tesorería | 11,407,160.26 | -15,435,593.26 | 48,962,856.59 | 18,233,215.15 |
| Efectivo en Bancos - Dependencias | | | | |
| Inversiones Temporales (hasta 3 meses) | | | | |
| Fondos con Afectación Específica | | | | |
| Depósitos de Fondos de Terceros y Otros | | | | |
| Otros Efectivos y Equivalentes | | | | |
| **Total, de Efectivo y Equivalentes** | **11,407,160.26** | **-15,435,593.26** | **48,962,856.59** | **18,233,215.15** |

Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global al 30 de junio 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 30 de junio 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, Equipo de Cómputo y Fibra óptica | 56,515.36 | 100% | 56,515.36 |
| Mobiliario y equipo Educacional y Recreativo: Cámaras CCTV | 5,582.76 | | 5,582.76 |
| 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) | 1,369,901.24 | 100% | 1,369,901.24 |
| Colección Obras de Arte y objetos: Botarga Animada | | | |

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

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

**CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES**
**del 1 de enero al 31 de julio de 2020**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | INGRESOS PRESUPUESTARIOS | 175,686,683.84 |
| 2 | **MAS** INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | 0.00 |
| 3 | **MENOS** INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | 0.00 |
| 4 | INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3) | 175,686,683.84 |

**ESTADO DE ACTIVIDADES**
**del 1 de enero al 31 de julio de 2020**

| | |
|---|---|
| TOTAL DE INGRESOS | 175,686,683.84 |

**CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**
**del 1 de enero al 31 de julio de 2020**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS) | 129,944,709.61 |
| 2 | MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | 8,556,855.33 |
| 3 | MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES | 0.00 |
| 4 | TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3) | 121,387,854.28 |

**ESTADO DE ACTIVIDADES**
**del 1 de enero al 31 de julio de 2020**

| | |
|---|---|
| TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 121,387,854.28 |

## B) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

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 31 de julio 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 | 82,155,991.95 |
| 8-1-03 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 13,495,983.10 | 0 |
| 8-1-04 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0 | 0 |
| 8-1-05 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0 | 175,686,683.84 |

**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 | 110,005,649.10 | 0 |
| 8-2-03 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0 | 5,567,989.27 |
| 8-2-04 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 9,964,323.25 | 0 |
| 8-2-05 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 1,121,886.35 | 0 |
| 8-2-06 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 1,595,707.83 | 0 |
| 8-2-07 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 127,227,115.43 | 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.

## 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 período 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 período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

## 2. Panorama Económico y Financiero

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

## 3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

**a) Fecha de creación del ente.**

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

**b) Principales cambios en su estructura.**

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

## 4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) Objeto social.

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

b) Principal actividad.

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

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

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

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

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

c) Ejercicio fiscal.

Del 01 de enero al 31 de diciembre de cada ejercicio

d) Régimen jurídico.

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

f) Estructura organizacional básica.

I. Consejo Directivo

II. Consejo Consultivo

III. Administrador General

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

**5. Bases de Preparación de los Estados Financieros**

Se informará sobre:

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

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

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

c) Postulados básicos.

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

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

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

**6. Políticas de Contabilidad Significativas**

Se informará sobre:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

j) Depuración y cancelación de saldos.

**7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario**

Se informará sobre:

a) Activos en moneda extranjera.

b) Pasivos en moneda extranjera.

c) Posición en moneda extranjera.

d) Tipo de cambio.

e) Equivalente en moneda nacional.

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

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

**8. Reporte Analítico del Activo**

Debe mostrar la siguiente información:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) Inversiones en valores.

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

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

**9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

Se deberá informar:

a) Por ramo administrativo que los reporta.

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

**10. Reporte de la Recaudación**

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

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

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

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

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

**12. Calificaciones otorgadas**

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

**13. Proceso de Mejora**

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

**14. Información por Segmentos**

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

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

**15. Eventos Posteriores al Cierre**

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

**16. Partes Relacionadas**

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

**17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable**

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

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020**

| Clave | Descripción | Importe | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | **INGRESOS PRESUPUESTARIOS** | | **175,686,683.84** |
| 2 | **MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS** | | **0.00** |
| | *Incremento por variación de inventarios* | *0.00* | |
| | *Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia* | *0.00* | |
| | *Disminución del exceso de provisiones* | *0.00* | |
| | *Otros ingresos y beneficios varios* | *0.00* | |
| | *Otros ingresos contables no presupuestarios* | *0.00* | |
| 3 | **MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES** | | **0.00** |
| | *Productos de capital* | *0.00* | |
| | *Aprovechamientos capital* | *0.00* | |
| | *Ingresos derivados de financiamientos* | *0.00* | |
| | *Otros Ingresos presupuestarios no contables* | *0.00* | |
| 4 | **INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)** | | **175,686,683.84** |

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

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020**

| Clave | Descripción | Importe | Total |
|---|---|---|---|
| **1** | **TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)** | | **129,944,709.61** |
| **2** | **MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES** | | **8,556,855.33** |
| | *Mobiliario y equipo de administración* | *56,515.36* | |
| | *Mobiliario y equipo educacional y recreativo* | *5,582.76* | |
| | *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* | *1,369,901.24* | |
| | *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)* | *6,385,189.20* | |
| | *Otros Egresos Presupuestales No Contables* | *739,666.77* | |
| **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)** | | **121,387,854.28** |

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

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020**

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | | | | |
| **ACTIVO CIRCULANTE** | **155,258,451.05** | **467,795,896.28** | **453,990,386.16** | **169,063,961.17** | **13,805,510.12** |
| *EFECTIVO Y EQUIVALENTES* | 11,407,160.26 | 430,080,053.50 | 392,524,357.17 | 48,962,856.59 | 37,555,696.33 |
| *DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES* | 138,525,315.74 | 37,709,114.78 | 58,586,122.38 | 117,648,308.14 | -20,877,007.60 |
| *DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS* | 1,204,433.93 | 6,728.00 | 3,828.00 | 1,207,333.93 | 2,900.00 |
| *INVENTARIOS* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| *ALMACÉN* | 4,121,541.12 | 0.00 | 2,876,078.61 | 1,245,462.51 | -2,876,078.61 |
| *ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| *OTROS ACTIVOS CIRCULANTES* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **ACTIVO NO CIRCULANTE** | **481,720,787.97** | **2,171,666.13** | **0.00** | **483,892,454.10** | **2,171,666.13** |
| *INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| *DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| *BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO* | 345,232,954.15 | 739,666.77 | 0.00 | 345,972,620.92 | 739,666.77 |
| *BIENES MUEBLES* | 143,850,022.49 | 1,431,999.36 | 0.00 | 145,282,021.85 | 1,431,999.36 |
| *ACTIVOS INTANGIBLES* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| *DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES* | -7,385,428.67 | 0.00 | 0.00 | -7,385,428.67 | 0.00 |
| *ACTIVOS DIFERIDOS* | 23,240.00 | 0.00 | 0.00 | 23,240.00 | 0.00 |
| *ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| *OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL:** | **636,979,239.02** | **469,967,562.41** | **453,990,386.16** | **652,956,415.27** | **15,977,176.25** |

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

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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** | | | | |
| *Instituciones de Crédito* | | | *0.00* | *0.00* |
| *Títulos y Valores* | | | *0.00* | *0.00* |
| *Arrendamientos Financieros* | | | *0.00* | *0.00* |
| **Deuda Externa** | | | | |
| *Organismos Financieros Internacionales* | | | *0.00* | *0.00* |
| *Deuda Bilateral* | | | *0.00* | *0.00* |
| *Títulos y Valores* | | | *0.00* | *0.00* |
| *Arrendamientos Financieros* | | | *0.00* | *0.00* |
| **Subtotal Corto Plazo** | | | **0.00** | **0.00** |
| **Largo Plazo** | | | | |
| **Deuda Interna** | | | | |
| *Instituciones de Crédito* | | | *0.00* | *0.00* |
| *Títulos y Valores* | | | *0.00* | *0.00* |
| *Arrendamientos Financieros* | | | *0.00* | *0.00* |
| **Deuda Externa** | | | | |
| *Organismos Financieros Internacionales* | | | *0.00* | *0.00* |
| *Deuda Bilateral* | | | *0.00* | *0.00* |
| *Títulos y Valores* | | | *0.00* | *0.00* |
| *Arrendamientos Financieros* | | | *0.00* | *0.00* |
| **Subtotal Largo Plazo** | | | **0.00** | **0.00** |
| **Otros Pasivos** | | | **63,195,549.90** | **25,911,263.16** |
| **Total Deuda y Otros Pasivos** | | | **63,195,549.90** | **25,911,263.16** |

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

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**CUENTA ECONOMICA**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020**

| Clave | Descripción | Importe | Total |
|---|---|---|---|
| **1** | **INGRESOS CORRIENTES** | | **175,686,683.84** |
| **1-1** | **INGRESOS DE LA GESTION** | | |
| | *Impuestos* | | |
| | -Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias del capital | 0.00 | |
| | -Impuestos sobre la nómina y la fuerza de trabajo | 0.00 | |
| | -Impuestos sobre la propiedad | 0.00 | |
| | -Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | 0.00 | |
| | -Impuestos sobre el comercio y las transacciones/Comercio Exterior | 0.00 | |
| | -Impuestos Ecológicos | 0.00 | |
| | -Accesorios | 0.00 | |
| | -Otros Impuestos | 0.00 | |
| | *Contribuciones a la Seguridad Social* | *0.00* | |
| | *Ingresos no tributarios* | | |
| | -Contribución de mejoras | 0.00 | |
| | -Derechos | 156,313,573.01 | |
| | -Productos de Tipo Corriente | 334,426.66 | |
| | -Aprovechamientos de Tipo Corriente | 2,478,408.07 | |
| | -Otros ingresos no tributarios | 0.00 | |
| | *Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas* | *0.00* | |
| | *Renta de la propiedad* | | |
| | -Intereses | | |
| | Internos | 0.00 | |
| | Externos | 0.00 | |
| | -Dividendos y otros retiros | 0.00 | |
| | -Otras | 0.00 | |
| | *Incremento de existencias* | *0.00* | |
| | *Otros ingresos de la gestión* | *0.00* | |
| **1-2** | **TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES RECIBIDAS** | | |
| | *Transferencias y Asignaciones Corrientes* | | |
| | -Del sector privado | 0.00 | |
| | -Del sector público | 16,560,276.10 | |
| | -Del sector externo | 0.00 | |
| | *Participaciones* | *0.00* | |
| | *Donaciones corrientes recibidas* | *0.00* | |
| | *Otros ingresos corrientes* | *0.00* | |
| **2** | **GASTOS CORRIENTES** | | **121,387,854.28** |
| **2-1** | **GASTOS DE CONSUMO** | | |
| | *Remuneraciones* | | |
| | -Sueldos y salarios | 51,755,430.84 | |
| | -Contribuciones sociales | 5,847,748.49 | |
| | -Impuestos sobre nóminas | 0.00 | |
| | *Compra de bienes y servicios* | *53,113,123.42* | |
| | *Disminución de existencias* | *0.00* | |
| | *Depreciación y Amortización* | *0.00* | |
| **2-2** | **PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL** | | |
| | *Jubilaciones* | *10,671,551.53* | |
| | *Pensiones* | *0.00* | |
| | *Otros* | *0.00* | |
| **2-3** | **GASTOS DE LA PROPIEDAD** | | |
| | *Intereses* | | |

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

| Clave | Descripción | Importe | Total |
|---|---|---|---|
| | -Internos | 0.00 | |
| | -Externos | 0.00 | |
| | *Dividendos y otras rentas distribuidas* | *0.00* | |
| | *Otros gastos de la propiedad* | *0.00* | |
| **2-4** | **TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES OTORGADAS** | | |
| | *Subsidios y Subvenciones* | *0.00* | |
| | *Transferencias corrientes* | | |
| | -Al sector privado | 0.00 | |
| | -Al sector público | 0.00 | |
| | -Al sector externo | 0.00 | |
| | *Participaciones* | *0.00* | |
| **2-5** | **OTROS GASTOS CORRIENTES** | **0.00** | |
| **3** | **RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO** | **0.00** | **54,298,829.56** |
| **4** | **INGRESOS DE CAPITAL** | | **0.00** |
| **4-1** | **INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL** | | |
| | *Ingresos de Capital de las Administraciones Públicas* | | |
| | -Productos de Capital | 0.00 | |
| | -Aprovechamientos de Capital | 0.00 | |
| | -Otros | 0.00 | |
| | *Venta de activos fijos, objetos de valor y no producidos* | *0.00* | |
| | *Disminución de existencias* | *0.00* | |
| | *Variación depreciación y amortización acumulada* | *0.00* | |
| **4-2** | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS** | | |
| | *Transferencias* | | |
| | -Al sector privado | 0.00 | |
| | -Al sector público | 0.00 | |
| | -Al sector externo | 0.00 | |
| **4-3** | **RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS (adquiridos con fines de política económica)** | **0.00** | |
| **5** | **GASTOS DE CAPITAL** | | **2,289,403.92** |
| **5-1** | **FORMACION DE CAPITAL** | | |
| | *Formación de Capital fijo* | | |
| | Construcciones en Proceso | 857,404.56 | |
| | Edificios y estructuras | 0.00 | |
| | Maquinaria y Equipo | 1,431,999.36 | |
| | Otros activos fijos | 0.00 | |
| | *Incremento de existencias* | *0.00* | |
| | *Objetos de valor* | *0.00* | |
| | *Activos no producidos* | *0.00* | |
| **5-2** | **TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE CAPITAL OTORGADAS** | | |
| | *Transferencias de Capital* | | |
| | -Al sector privado | 0.00 | |
| | -Al sector público | 0.00 | |
| | -Al sector externo | 0.00 | |
| | *Participaciones* | *0.00* | |
| **5-3** | **INVERSION FINANCIERA (con fines de política económica)** | | |
| | *Acciones y otras participaciones de capital* | | |
| | Internos | 0.00 | |

| Clave | Descripción | Importe | Total |
|---|---|---|---|
| | Externos | 0.00 | |
| | *Concesión de préstamos* | | |
| | Internos | 0.00 | |
| | Externos | 0.00 | |
| | *Títulos y valores representativos de la deuda* | *0.00* | |
| **6** | **INGRESOS TOTALES (1+4)** | | **175,686,683.84** |
| **7** | **GASTOS TOTALES (2+5)** | | **123,677,258.20** |
| **8** | **GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Participaciones-intereses y otros gastos de la deuda)** | | **123,677,258.20** |
| **9** | **RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT): (3+4-5)** | | **52,009,425.64** |
| **10** | **RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT/(DEFICIT) PRIMARIO: (9-intereses)** | | **52,009,425.64** |
| **11** | **FUENTES FINANCIERAS** | | **20,948,129.65** |
| **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* | *20,948,129.65* | |
| | *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** | |

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**CUENTA ECONOMICA**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020**

| Clave | Descripción | Importe | Total |
|---|---|---|---|
| **12** | **APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)** | | **75,951,371.69** |
| **12-1** | **INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS** | | |
| | *Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalente)* | *37,555,696.33* | |
| | *Incremento de cuentas por cobrar* | *71,122.05* | |
| | *Incremento de documentos por cobrar* | *0.00* | |
| | *Incremento de inversiones financieras de corto plazo* | *0.00* | |
| | *Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez* | | |
| | Acciones y otras participaciones de capital | | |
| | Internos | 0.00 | |
| | Externos | 0.00 | |
| | Concesiones de préstamos | | |
| | Internos | 0.00 | |
| | Externos | 0.00 | |
| | Títulos y Valores representativos de la deuda | 0.00 | |
| | Compra de obligaciones negociables | 0.00 | |
| | Conceción de préstamos | 0.00 | |
| | *Incremento de otros activos financieros* | *2,900.00* | |
| **12-2** | **DISMINUCION DE PASIVOS** | | |
| | *Disminución de cuentas por pagar* | *37,284,286.74* | |
| | *Disminución de documentos por pagar* | *0.00* | |
| | *Disminución de otros pasivos de corto plazo* | *0.00* | |
| | *Amortización de la deuda* | | |
| | Interna | | |
| | Amortización de títulos y valores de la deuda pública interna | 0.00 | |
| | Amortización de préstamos internos | 0.00 | |
| | Otra | 0.00 | |
| | Externa | | |
| | Amortización de títulos y valores de la deuda pública externa | 0.00 | |
| | Amortización de préstamos externos | 0.00 | |
| | Otra | 0.00 | |
| | *Disminución de otros pasivos de largo plazo* | *0.00* | |
| **12-3** | **DISMINUCION DE PATRIMONIO** | **1,037,366.57** | |

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

- **Información Presupuestaria**

## ■ Información Presupuestaria

### *Estado Analítico de Ingresos*

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020**

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

| Clave Presupuestaria Rubro | Descripción | Est Ene-Jul | AyR Ene-Jul | PrM Ene-Jul | Dev Ene-Jul | Rec Ene-Jul | Dif Ene-Jul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | DERECHOS | 137,797,268.07 | -3,064,293.00 | 134,732,975.07 | 156,313,573.01 | 156,313,573.01 | 18,516,304.94 |
| 5 | PRODUCTOS | 638,223.60 | 0.00 | 638,223.60 | 334,426.66 | 334,426.66 | -303,796.94 |
| 6 | APROVECHAMIENTOS | 4,100,078.36 | 0.00 | 4,100,078.36 | 2,478,408.07 | 2,478,408.07 | -1,621,670.29 |
| 7 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0.00 | 16,560,276.10 | 16,560,276.10 | 16,560,276.10 | 16,560,276.10 | 16,560,276.10 |
| 9 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL: | 142,535,570.03 | 13,495,983.10 | 156,031,553.13 | 175,686,683.84 | 175,686,683.84 | 33,151,113.81 |
| | Ingresos excedentes: | | | | | | 33,151,113.81 |

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



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

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020**

Análisis por: Fuente de Financiamiento

| Clave Presupuestaria Rubro | Descripción | Est Ene-Jul | AyR Ene-Jul | PrM Ene-Jul | Dev Ene-Jul | Rec Ene-Jul | Dif Ene-Jul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS** | | | | | | | |
| 1 | IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | DERECHOS | 137,797,268.07 | -3,064,293.00 | 134,732,975.07 | 156,313,573.01 | 156,313,573.01 | 18,516,304.94 |
| 5 | PRODUCTOS | 638,223.60 | 0.00 | 638,223.60 | 334,426.66 | 334,426.66 | -303,796.94 |
| 6 | APROVECHAMIENTOS | 4,100,078.36 | 0.00 | 4,100,078.36 | 2,478,408.07 | 2,478,408.07 | -1,621,670.29 |
| 8 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0.00 | 16,560,276.10 | 16,560,276.10 | 16,560,276.10 | 16,560,276.10 | 16,560,276.10 |
| | SUBTOTAL: | 142,535,570.03 | 13,495,983.10 | 156,031,553.13 | 175,686,683.84 | 175,686,683.84 | 33,151,113.81 |
| **INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO** | | | | | | | |
| 2 | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUBTOTAL: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL: | 142,535,570.03 | 13,495,983.10 | 156,031,553.13 | 175,686,683.84 | 175,686,683.84 | 33,151,113.81 |
| | Ingresos excedentes: | | | | | | 33,151,113.81 |

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



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

## ▪ Información Presupuestaria

### *Estado Analítico del Presupuesto de Egresos*

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020**

Análisis por: Objeto del Gasto

| Clave Presupuestaria Cap-Con | Descripción | Apr Ene-Jul | AyR Ene-Jul | PrM Ene-Jul | Dev Ene-Jul | Pag Ene-Jul | SEje Ene-Jul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 0** | **SERVICIOS PERSONALES** | **61,295,793.17** | **7,549,577.78** | **68,845,370.95** | **57,603,179.33** | **57,583,179.33** | **11,242,191.62** |
| 1 1 | *REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE* | *33,225,287.62* | *1,577,997.65* | *34,803,285.27* | *32,055,989.52* | *32,055,989.52* | *2,747,295.75* |
| 1 2 | *REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO* | *1,143,523.78* | *-8,313.18* | *1,135,210.60* | *499,077.30* | *499,077.30* | *636,133.30* |
| 1 3 | *REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES* | *4,483,066.88* | *1,776,817.33* | *6,259,884.21* | *4,166,700.93* | *4,166,700.93* | *2,093,183.28* |
| 1 4 | *SEGURIDAD SOCIAL* | *6,412,262.81* | *2,418,161.85* | *8,830,424.66* | *5,847,748.49* | *5,847,748.49* | *2,982,676.17* |
| 1 5 | *OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS* | *16,031,652.08* | *1,784,914.13* | *17,816,566.21* | *15,033,663.09* | *15,013,663.09* | *2,782,903.12* |
| 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** | **7,679,366.80** | **3,592,581.95** | **11,271,948.75** | **9,635,953.41** | **8,451,689.07** | **1,635,995.34** |
| 2 1 | *MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES* | *319,139.38* | *47,753.88* | *366,893.26* | *296,815.17* | *251,040.62* | *70,078.09* |
| 2 2 | *ALIMENTOS Y UTENSILIOS* | *172,369.05* | *27,263.99* | *199,633.04* | *149,426.35* | *149,426.35* | *50,206.69* |
| 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* | *1,493,870.70* | *945,526.69* | *2,439,397.39* | *2,175,048.42* | *1,856,418.79* | *264,348.97* |
| 2 5 | *PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO* | *1,721,247.08* | *2,734,266.94* | *4,455,514.02* | *4,025,668.90* | *3,589,541.40* | *429,845.12* |
| 2 6 | *COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS* | *1,772,585.50* | *358,518.81* | *2,131,104.31* | *2,048,211.21* | *1,842,676.74* | *82,893.10* |
| 2 7 | *VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS* | *247,813.72* | *-13,161.46* | *234,652.26* | *21,652.12* | *20,879.66* | *213,000.14* |
| 2 8 | *MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| 2 9 | *HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES* | *1,952,341.37* | *-507,586.90* | *1,444,754.47* | *919,131.24* | *741,705.51* | *525,623.23* |
| **3 0** | **SERVICIOS GENERALES** | **43,309,514.22** | **6,666,250.56** | **49,975,764.78** | **43,477,170.01** | **42,908,079.70** | **6,498,594.77** |
| 3 1 | *SERVICIOS BÁSICOS* | *35,435,458.24* | *1,935,515.59* | *37,370,973.83* | *32,300,423.52* | *32,300,423.52* | *5,070,550.31* |
| 3 2 | *SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO* | *139,999.93* | *95,243.82* | *235,243.75* | *220,586.75* | *181,661.55* | *14,657.00* |
| 3 3 | *SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS* | *1,408,547.21* | *35,140.13* | *1,443,687.34* | *1,008,458.61* | *947,018.61* | *435,228.73* |
| 3 4 | *SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES* | *751,583.56* | *336,346.30* | *1,087,929.86* | *945,154.34* | *945,154.34* | *142,775.52* |
| 3 5 | *SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION* | *1,008,008.75* | *1,970,447.76* | *2,978,456.51* | *2,944,562.50* | *2,553,567.39* | *33,894.01* |
| 3 6 | *SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD* | *174,999.93* | *27,120.76* | *202,120.69* | *176,500.00* | *176,500.00* | *25,620.69* |
| 3 7 | *SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS* | *56,874.51* | *1,108.76* | *57,983.27* | *18,349.08* | *18,349.08* | *39,634.19* |
| 3 8 | *SERVICIOS OFICIALES* | *210,080.01* | *-23,105.24* | *186,974.77* | *116,611.51* | *92,881.51* | *70,363.26* |
| 3 9 | *OTROS SERVICIOS GENERALES* | *4,123,962.08* | *2,288,432.68* | *6,412,394.76* | *5,746,523.70* | *5,692,523.70* | *665,871.06* |
| **4 0** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y** | **11,851,968.63** | **269,298.43** | **12,121,267.06** | **10,671,551.53** | **10,671,551.53** | **1,449,715.53** |

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

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020**

Análisis por: Objeto del Gasto

| Clave Presupuestaria Cap-Con | Descripción | Apr Ene-Jul | AyR Ene-Jul | PrM Ene-Jul | Dev Ene-Jul | Pag Ene-Jul | SEje Ene-Jul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **OTRAS AYUDAS** | | | | | | |
| 4 1 | *TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| 4 2 | *TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| 4 3 | *SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| 4 4 | *AYUDAS SOCIALES* | *512,500.00* | *0.00* | *512,500.00* | *0.00* | *0.00* | *512,500.00* |
| 4 5 | *PENSIONES Y JUBILACIONES* | *11,339,468.63* | *269,298.43* | *11,608,767.06* | *10,671,551.53* | *10,671,551.53* | *937,215.53* |
| 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** | **519,527.99** | **1,465,308.66** | **1,984,836.65** | **1,431,999.36** | **1,355,162.60** | **552,837.29** |
| 5 1 | *MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION* | *63,986.51* | *20,995.34* | *84,981.85* | *56,515.36* | *56,515.36* | *28,466.49* |
| 5 2 | *MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO* | *6,708.31* | *-1,125.55* | *5,582.76* | *5,582.76* | *0.00* | *0.00* |
| 5 3 | *EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| 5 4 | *VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE* | *380,000.00* | *-48,401.73* | *331,598.27* | *0.00* | *0.00* | *331,598.27* |
| 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* | *68,833.17* | *1,493,840.60* | *1,562,673.77* | *1,369,901.24* | *1,298,647.24* | *192,772.53* |
| 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** | **1,038,333.31** | **8,821,217.90** | **9,859,551.21** | **739,666.77** | **0.00** | **9,119,884.44** |
| 6 1 | *OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO* | *1,038,333.31* | *8,821,217.90* | *9,859,551.21* | *739,666.77* | *0.00* | *9,119,884.44* |
| 6 2 | *OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| 6 3 | *PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| **7 0** | **INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 7 1 | *INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| 7 2 | *ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| 7 3 | *COMPRA DE TITULOS Y VALORES* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| 7 4 | *CONCESION DE PRESTAMOS* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| 7 5 | *INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| 7 6 | *OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| 7 9 | *PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |

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

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020**

Análisis por: Objeto del Gasto

| Clave Presupuestaria Cap-Con | | Descripción | Apr Ene-Jul | AyR Ene-Jul | PrM Ene-Jul | Dev Ene-Jul | Pag Ene-Jul | SEje Ene-Jul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **1,761,666.62** | **0.00** | **1,761,666.62** | **6,385,189.20** | **6,257,453.20** | **-4,623,522.58** |
| 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)* | *1,761,666.62* | *0.00* | *1,761,666.62* | *6,385,189.20* | *6,257,453.20* | *-4,623,522.58* |
| | | **TOTAL:** | **127,456,170.74** | **28,364,235.28** | **155,820,406.02** | **129,944,709.61** | **127,227,115.43** | **25,875,696.41** |

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



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

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020**

Análisis por: Tipo de Gasto

| Clave Presupuestaria TG | Descripción | Apr Ene-Jul | AyR Ene-Jul | PrM Ene-Jul | Dev Ene-Jul | Pag Ene-Jul | SEje Ene-Jul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **GASTO CORRIENTE** | **116,238,445.43** | **16,801,147.15** | **133,039,592.58** | **117,434,487.57** | **115,485,872.92** | **15,605,105.01** |
| **2** | **GASTO DE CAPITAL** | **250,541.48** | **11,293,789.70** | **11,544,331.18** | **2,210,935.31** | **1,441,955.78** | **9,333,395.87** |
| **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** | **10,967,183.83** | **269,298.43** | **11,236,482.26** | **10,299,286.73** | **10,299,286.73** | **937,195.53** |
| **5** | **PARTICIPACIONES** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **TOTAL:** | **127,456,170.74** | **28,364,235.28** | **155,820,406.02** | **129,944,709.61** | **127,227,115.43** | **25,875,696.41** |

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

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020**

Análisis por: Estructura Administrativa

| Clave Presupuestaria UP-UR-UE | Descripción | Apr Ene-Jul | AyR Ene-Jul | PrM Ene-Jul | Dev Ene-Jul | Pag Ene-Jul | SEje Ene-Jul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **DIRECCION GENERAL** | **6,879,682.02** | **2,460,612.98** | **9,340,295.00** | **7,067,394.73** | **7,022,886.77** | **2,272,900.27** |
| **01 01** | **DIRECCION GENERAL** | **6,879,682.02** | **2,460,612.98** | **9,340,295.00** | **7,067,394.73** | **7,022,886.77** | **2,272,900.27** |
| *01 01 01* | *DESPACHO DIRECCION GENERAL* | *2,093,590.92* | *104,146.55* | *2,197,737.47* | *1,405,306.71* | *1,405,306.71* | *792,430.76* |
| *01 01 02* | *COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL* | *959,531.69* | *125,856.01* | *1,085,387.70* | *698,859.20* | *698,859.20* | *386,528.50* |
| *01 01 04* | *JURIDICO* | *2,167,089.96* | *538,198.35* | *2,705,288.31* | *1,958,419.43* | *1,958,419.43* | *746,868.88* |
| *01 01 05* | *ATENCION A USUARIOS* | *432,591.99* | *172,951.25* | *605,543.24* | *464,839.55* | *464,839.55* | *140,703.69* |
| *01 01 06* | *SISTEMAS E INFORMATICA* | *1,226,877.46* | *1,519,460.82* | *2,746,338.28* | *2,539,969.84* | *2,495,461.88* | *206,368.44* |
| **02** | **DIRECCION COMERCIAL** | **13,018,086.32** | **717,045.96** | **13,735,132.28** | **11,856,832.76** | **11,802,669.76** | **1,878,299.52** |
| **02 01** | **DIRECCION COMERCIAL** | **13,018,086.32** | **717,045.96** | **13,735,132.28** | **11,856,832.76** | **11,802,669.76** | **1,878,299.52** |
| *02 01 01* | *DESPACHO DIRECCION COMERCIAL* | *4,612,246.18* | *-392,564.01* | *4,219,682.17* | *3,120,510.07* | *3,066,347.07* | *1,099,172.10* |
| *02 01 02* | *MEDICION Y ALTOS CONSUMOS* | *4,508,417.47* | *386,530.12* | *4,894,947.59* | *4,522,140.67* | *4,522,140.67* | *372,806.92* |
| *02 01 03* | *RECUPERACION DE ADEUDOS* | *3,073,512.53* | *686,197.22* | *3,759,709.75* | *3,473,792.47* | *3,473,792.47* | *285,917.28* |
| *02 01 04* | *FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS* | *570,267.05* | *23,890.63* | *594,157.68* | *537,424.11* | *537,424.11* | *56,733.57* |
| *02 01 05* | *CONTRATACION DE SERVICIOS Y AT'N. A USUARIOS* | *253,643.09* | *12,992.00* | *266,635.09* | *202,965.44* | *202,965.44* | *63,669.65* |
| **03** | **DIRECCION DE CONSTRUCCION** | **3,439,213.78** | **9,408,080.04** | **12,847,293.82** | **3,338,525.77** | **2,593,963.22** | **9,508,768.05** |
| **03 01** | **DIRECCION DE CONSTRUCCION** | **3,439,213.78** | **9,408,080.04** | **12,847,293.82** | **3,338,525.77** | **2,593,963.22** | **9,508,768.05** |
| *03 01 01* | *DESPACHO DE DIRECCION DE CONSTRUCCION* | *2,977,025.20* | *-532,165.63* | *2,444,859.57* | *2,102,932.65* | *2,098,036.87* | *341,926.92* |
| *03 01 02* | *INGENIERIA* | *255,984.19* | *23,582.28* | *279,566.47* | *251,426.27* | *251,426.27* | *28,140.20* |
| *03 01 03* | *CONSTRUCCION* | *206,204.39* | *9,916,663.39* | *10,122,867.78* | *984,166.85* | *244,500.08* | *9,138,700.93* |
| **04** | **DIRECCION DE OPERACION** | **71,830,276.32** | **12,758,136.87** | **84,588,413.19** | **73,597,952.26** | **72,175,014.37** | **10,990,460.93** |
| **04 01** | **DIRECCION DE OPERACION** | **71,830,276.32** | **12,758,136.87** | **84,588,413.19** | **73,597,952.26** | **72,175,014.37** | **10,990,460.93** |
| *04 01 01* | *DESPACHO DIRECCION DE OPERACION* | *39,692,731.44* | *3,153,506.49* | *42,846,237.93* | *37,103,960.86* | *37,009,523.88* | *5,742,277.07* |
| *04 01 02* | *AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO* | *4,851,090.57* | *292,374.52* | *5,143,465.09* | *4,055,481.89* | *4,013,541.78* | *1,087,983.20* |
| *04 01 03* | *CALIDAD DEL AGUA* | *3,992,796.18* | *2,863,535.20* | *6,856,331.38* | *5,819,281.70* | *5,223,410.67* | *1,037,049.68* |
| *04 01 04* | *SANEAMIENTO* | *5,499,921.65* | *1,059,484.89* | *6,559,406.54* | *6,031,784.61* | *5,882,124.85* | *527,621.93* |
| *04 01 05* | *ELECTROMECANICA* | *5,478,435.81* | *4,236,823.18* | *9,715,258.99* | *8,680,934.02* | *8,361,089.33* | *1,034,324.97* |
| *04 01 06* | *ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO* | *2,447,540.63* | *-12,446.49* | *2,435,094.14* | *2,197,818.62* | *2,143,695.45* | *237,275.52* |
| *04 01 07* | *DELEGACION PENINSULA* | *1,140,968.39* | *172,451.29* | *1,313,419.68* | *1,234,448.04* | *1,232,328.04* | *78,971.64* |
| *04 01 08* | *DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS* | *4,403,340.63* | *550,950.83* | *4,954,291.46* | *4,265,117.01* | *4,212,858.23* | *689,174.45* |
| *04 01 09* | *DELEGACION SANTIAGO* | *4,323,451.02* | *441,456.96* | *4,764,907.98* | *4,209,125.51* | *4,096,442.14* | *555,782.47* |
| **05** | **DIRECCION ADMINISTRATIVA** | **21,930,431.25** | **1,762,830.90** | **23,693,262.15** | **19,800,772.18** | **19,477,085.40** | **3,892,489.97** |
| **05 01** | **DIRECCION ADMINISTRATIVA** | **21,930,431.25** | **1,762,830.90** | **23,693,262.15** | **19,800,772.18** | **19,477,085.40** | **3,892,489.97** |
| *05 01 01* | *DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA* | *1,735,820.78* | *714,271.59* | *2,450,092.37* | *1,797,492.48* | *1,666,932.15* | *652,599.89* |
| *05 01 02* | *MERCADOTECNIA* | *27,896.47* | *-27,896.47* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| *05 01 03* | *RECURSOS HUMANOS* | *5,803,669.04* | *364,523.25* | *6,168,192.29* | *4,148,645.83* | *4,148,645.83* | *2,019,546.46* |
| *05 01 04* | *RECURSOS MATERIALES* | *2,859,092.52* | *362,073.00* | *3,221,165.52* | *2,983,033.08* | *2,789,906.63* | *238,132.44* |

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



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

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020**

Análisis por: Estructura Administrativa

| Clave Presupuestaria UP-UR-UE | Descripción | Apr Ene-Jul | AyR Ene-Jul | PrM Ene-Jul | Dev Ene-Jul | Pag Ene-Jul | SEje Ene-Jul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *05 01 05* | *BIENES PATRIMONIALES* | *200,337.88* | *62,638.29* | *262,976.17* | *232,639.09* | *232,639.09* | *30,337.08* |
| *05 01 07* | *ALMACEN* | *336,430.73* | *17,922.81* | *354,353.54* | *339,674.97* | *339,674.97* | *14,678.57* |
| *05 01 08* | *PENSIONADOS Y JUBILADOS* | *10,967,183.83* | *269,298.43* | *11,236,482.26* | *10,299,286.73* | *10,299,286.73* | *937,195.53* |
| **06** | **DIRECCION DE FINANZAS** | **9,392,770.75** | **896,619.66** | **10,289,390.41** | **13,224,025.38** | **13,096,289.38** | **-2,934,634.97** |
| **06 01** | **DIRECCION DE FINANZAS** | **9,392,770.75** | **896,619.66** | **10,289,390.41** | **13,224,025.38** | **13,096,289.38** | **-2,934,634.97** |
| *06 01 01* | *DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS* | *7,549,111.08* | *795,111.55* | *8,344,222.63* | *11,747,899.39* | *11,620,163.39* | *-3,403,676.76* |
| *06 01 02* | *CONTABILIDAD* | *542,574.31* | *76,117.53* | *618,691.84* | *584,845.18* | *584,845.18* | *33,846.66* |
| *06 01 06* | *OPERACION DE CAJAS* | *1,301,085.36* | *25,390.58* | *1,326,475.94* | *891,280.81* | *891,280.81* | *435,195.13* |
| **11** | **DIRECCION CONTRALORIA INTERNA** | **965,710.30** | **360,908.87** | **1,326,619.17** | **1,059,206.53** | **1,059,206.53** | **267,412.64** |
| **11 01** | **DIRECCION CONTRALORIA INTERNA** | **965,710.30** | **360,908.87** | **1,326,619.17** | **1,059,206.53** | **1,059,206.53** | **267,412.64** |
| *11 01 01* | *DESPACHO CONTRALORIA INTERNA* | *965,710.30* | *360,908.87* | *1,326,619.17* | *1,059,206.53* | *1,059,206.53* | *267,412.64* |
| | **TOTAL:** | **127,456,170.74** | **28,364,235.28** | **155,820,406.02** | **129,944,709.61** | **127,227,115.43** | **25,875,696.41** |

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



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

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020**

Análisis por: Clasificación Funcional

| Clave Presupuestaria Fin-Fun | Descripción | Apr Ene-Jul | AyR Ene-Jul | PrM Ene-Jul | Dev Ene-Jul | Pag Ene-Jul | SEje Ene-Jul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **GOBIERNO** | **48,035,531.42** | **7,594,284.05** | **55,629,815.47** | **49,851,773.97** | **49,296,122.25** | **5,778,041.50** |
| 01 01 | LEGISLACION | 2,145,367.01 | 445,895.75 | 2,591,262.76 | 1,906,777.45 | 1,865,266.58 | 684,485.31 |
| 01 02 | JUSTICIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 03 | COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO | 10,121,069.65 | 1,229,790.62 | 11,350,860.27 | 7,839,207.52 | 7,839,207.52 | 3,511,652.75 |
| 01 04 | RELACIONES EXTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 05 | ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | 21,857,739.88 | 2,580,414.22 | 24,438,154.10 | 25,788,553.85 | 25,660,817.85 | -1,350,399.75 |
| 01 06 | SEGURIDAD NACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 07 | ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 08 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 13,911,354.88 | 3,338,183.46 | 17,249,538.34 | 14,317,235.15 | 13,930,830.30 | 2,932,303.19 |
| **02** | **DESARROLLO SOCIAL** | **79,420,639.32** | **20,769,951.23** | **100,190,590.55** | **80,092,935.64** | **77,930,993.18** | **20,097,654.91** |
| 02 01 | PROTECCION AMBIENTAL | 13,837,011.33 | 7,650,830.04 | 21,487,841.37 | 14,651,108.48 | 13,106,955.58 | 6,836,732.89 |
| 02 02 | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 54,493,944.16 | 12,854,584.97 | 67,348,529.13 | 55,024,802.64 | 54,430,743.08 | 12,323,726.49 |
| 02 03 | SALUD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 04 | RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES | 122,500.00 | -4,762.21 | 117,737.79 | 117,737.79 | 94,007.79 | 0.00 |
| 02 05 | EDUCACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 06 | PROTECCION SOCIAL | 10,967,183.83 | 269,298.43 | 11,236,482.26 | 10,299,286.73 | 10,299,286.73 | 937,195.53 |
| 02 07 | OTROS ASUNTOS SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **03** | **DESARROLLO ECONOMICO** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 03 01 | ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 02 | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 03 | COMBUSTIBLES Y ENERGIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 04 | MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 05 | TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 06 | COMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 07 | TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 08 | CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 09 | OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **04** | **OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 04 01 | TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 02 | TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 03 | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 04 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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



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

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020**

Análisis por: Clasificación Funcional

| Clave Presupuestaria Fin-Fun | Descripción | Apr Ene-Jul | AyR Ene-Jul | PrM Ene-Jul | Dev Ene-Jul | Pag Ene-Jul | SEje Ene-Jul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTAL:** | **127,456,170.74** | **28,364,235.28** | **155,820,406.02** | **129,944,709.61** | **127,227,115.43** | **25,875,696.41** |

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



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

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020**

Análisis por: Fuente de Financiamiento

| Clave Presupuestaria Descripción FF-OF-RF | Apr Ene-Jul | AyR Ene-Jul | PrM Ene-Jul | Dev Ene-Jul | Pag Ene-Jul | SEje Ene-Jul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01 NO ETIQUETADO** | **127,456,170.74** | **15,327,016.07** | **142,783,186.81** | **126,231,160.24** | **124,253,232.83** | **16,552,026.57** |
| 01 01 RECURSOS FISCALES | 127,456,170.74 | 12,262,723.07 | 139,718,893.81 | 123,257,277.64 | 121,279,350.23 | 16,461,616.17 |
| *01 01 01 INGRESOS PROPIOS* | *127,456,170.74* | *12,262,723.07* | *139,718,893.81* | *123,257,277.64* | *121,279,350.23* | *16,461,616.17* |
| 01 04 INGRESOS PROPIOS | 0.00 | 3,064,293.00 | 3,064,293.00 | 2,973,882.60 | 2,973,882.60 | 90,410.40 |
| *01 04 01 PROGRAMA PROAGUA* | *0.00* | *3,064,293.00* | *3,064,293.00* | *2,973,882.60* | *2,973,882.60* | *90,410.40* |
| **02 ETIQUETADO** | **0.00** | **13,037,219.21** | **13,037,219.21** | **3,713,549.37** | **2,973,882.60** | **9,323,669.84** |
| 02 05 RECURSOS FEDERALES | 0.00 | 13,037,219.21 | 13,037,219.21 | 3,713,549.37 | 2,973,882.60 | 9,323,669.84 |
| *02 05 01 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO* | *0.00* | *9,859,551.21* | *9,859,551.21* | *739,666.77* | *0.00* | *9,119,884.44* |
| *02 05 12 PROAGUA DEL EJERCICIO* | *0.00* | *3,177,668.00* | *3,177,668.00* | *2,973,882.60* | *2,973,882.60* | *203,785.40* |
| **TOTAL:** | **127,456,170.74** | **28,364,235.28** | **155,820,406.02** | **129,944,709.61** | **127,227,115.43** | **25,875,696.41** |

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



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

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020**

Análisis por: Ubicación Geográfica

| Clave Presupuestaria Descripción<br>Ent-Mun-Loc-Col | Apr Ene-Jul | AyR Ene-Jul | PrM Ene-Jul | Dev Ene-Jul | Pag Ene-Jul | SEje Ene-Jul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **06 COLIMA** | **127,456,170.74** | **28,364,235.28** | **155,820,406.02** | **129,944,709.61** | **127,227,115.43** | **25,875,696.41** |
| **06 007 MANZANILLO** | **127,456,170.74** | **28,364,235.28** | **155,820,406.02** | **129,944,709.61** | **127,227,115.43** | **25,875,696.41** |
| **TOTAL:** | **127,456,170.74** | **28,364,235.28** | **155,820,406.02** | **129,944,709.61** | **127,227,115.43** | **25,875,696.41** |

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



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

- **Información de Deuda**

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ENDEUDAMIENTO NETO**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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** |

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

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**INTERESES DE LA DEUDA**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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** |

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

- **Información Programática**

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020**

Análisis por: Modalidad de Programa

| Clave Presupuestaria GGasto-TProg-Mod | Descripción | Apr Ene-Jul | AyR Ene-Jul | PrM Ene-Jul | Dev Ene-Jul | Pag Ene-Jul | SEje Ene-Jul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **GASTO PROGRAMABLE** | **127,456,170.74** | **28,364,235.28** | **155,820,406.02** | **129,944,709.61** | **127,227,115.43** | **25,875,696.41** |
| **1 1** | **SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1 1 S | SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 1 U | OTROS SUBSIDIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1 2** | **DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES** | **126,879,695.70** | **28,488,947.11** | **155,368,642.81** | **129,889,901.58** | **127,172,307.40** | **25,478,741.23** |
| 1 2 E | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 2 B | PROVISION DE BIENES PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 2 P | PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 2 F | PROMOCIÓN Y FOMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 2 G | REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 2 A | FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 2 R | ESPECÍFICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| *1 2 K* | *PROYECTOS DE INVERSIÓN* | *126,879,695.70* | *28,488,947.11* | *155,368,642.81* | *129,889,901.58* | *127,172,307.40* | *25,478,741.23* |
| **1 3** | **ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO** | **576,475.04** | **-124,711.83** | **451,763.21** | **54,808.03** | **54,808.03** | **396,955.18** |
| *1 3 M* | *APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL* | *576,475.04* | *-124,711.83* | *451,763.21* | *54,808.03* | *54,808.03* | *396,955.18* |
| 1 3 O | APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 3 W | OPERACIONES AJENAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1 4** | **COMPROMISOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1 4 L | OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 4 N | DESASTRES NATURALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1 5** | **OBLIGACIONES** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1 5 J | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 5 T | APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 5 Y | APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 5 Z | APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1 6** | **PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1 6 I | GASTO FEDERALIZADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2** | **GASTO NO PROGRAMABLE** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **2 1** | **GASTO NO PROGRAMABLE** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2 1 C | PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020**

Análisis por: Modalidad de Programa

| Clave Presupuestaria GGasto-TProg-Mod | Descripción | Apr Ene-Jul | AyR Ene-Jul | PrM Ene-Jul | Dev Ene-Jul | Pag Ene-Jul | SEje Ene-Jul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 1 D | COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 1 H | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **TOTAL:** | **127,456,170.74** | **28,364,235.28** | **155,820,406.02** | **129,944,709.61** | **127,227,115.43** | **25,875,696.41** |

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



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

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020**

Análisis por: Programa Presupuestario

| Clave Presupuestaria Descripción<br>Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct | Apr Ene-Jul | AyR Ene-Jul | PrM Ene-Jul | Dev Ene-Jul | Pag Ene-Jul | SEje Ene-Jul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **001 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL** | **7,857,746.99** | **2,378,418.48** | **10,236,165.47** | **7,414,157.14** | **7,345,919.18** | **2,822,008.33** |
| **001 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION GENERAL** | **7,857,746.99** | **2,378,418.48** | **10,236,165.47** | **7,414,157.14** | **7,345,919.18** | **2,822,008.33** |
| **002 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA** | **21,999,984.96** | **1,787,864.95** | **23,787,849.91** | **19,885,993.65** | **19,586,036.87** | **3,901,856.26** |
| **002 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA** | **21,999,984.96** | **1,787,864.95** | **23,787,849.91** | **19,885,993.65** | **19,586,036.87** | **3,901,856.26** |
| **003 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE FINANZAS** | **9,392,770.75** | **896,619.66** | **10,289,390.41** | **13,224,025.38** | **13,096,289.38** | **-2,934,634.97** |
| **003 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE FINANZAS** | **9,392,770.75** | **896,619.66** | **10,289,390.41** | **13,224,025.38** | **13,096,289.38** | **-2,934,634.97** |
| **004 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN COMERCIAL** | **12,964,761.62** | **706,361.91** | **13,671,123.53** | **11,794,073.90** | **11,739,910.90** | **1,877,049.63** |
| **004 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION COMERCIAL** | **12,964,761.62** | **706,361.91** | **13,671,123.53** | **11,794,073.90** | **11,739,910.90** | **1,877,049.63** |
| **005 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE OPERACIÓN** | **70,835,982.34** | **12,825,981.37** | **83,661,963.71** | **73,228,727.24** | **71,805,789.35** | **10,433,236.47** |
| **005 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE OPERACION** | **70,835,982.34** | **12,825,981.37** | **83,661,963.71** | **73,228,727.24** | **71,805,789.35** | **10,433,236.47** |
| **006 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN TECNICA** | **3,439,213.78** | **-451,471.17** | **2,987,742.61** | **2,598,859.00** | **2,593,963.22** | **388,883.61** |
| **006 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION TECNICA** | **3,439,213.78** | **-451,471.17** | **2,987,742.61** | **2,598,859.00** | **2,593,963.22** | **388,883.61** |
| **008 OBRA PUBLICA** | **0.00** | **9,859,551.21** | **9,859,551.21** | **739,666.77** | **0.00** | **9,119,884.44** |
| **008 02 OBRA PUBLICA EN EJECUCION DEL EJERCICIO** | **0.00** | **9,859,551.21** | **9,859,551.21** | **739,666.77** | **0.00** | **9,119,884.44** |
| 008 02 O 002 AGUA POTABLE | 0.00 | 4,624,763.59 | 4,624,763.59 | 0.00 | 0.00 | 4,624,763.59 |
| *008 02 O 002 O 06 REPOSICION DE LINEA DE ALIMENTACION DESDE CALLE VENUSTIANO CARRANZA HASTA EL BOOSTER BAHIA EN PLAYA DE ORO EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.* | *0.00* | *2,438,052.06* | *2,438,052.06* | *0.00* | *0.00* | *2,438,052.06* |
| *008 02 O 002 O 07 SUSTITUCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 6" DE DIAMETRO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS SOBRE LA AV. ELIAS ZAMORA DESDE LA BODEGA AURRERA DEL BARRIO I HASTA LA CALLE TAMARINDO EN EL BARRIO III.* | *0.00* | *2,186,711.53* | *2,186,711.53* | *0.00* | *0.00* | *2,186,711.53* |
| 008 02 O 004 ALCANTARILLADO SANITARIO | 0.00 | 5,234,787.62 | 5,234,787.62 | 739,666.77 | 0.00 | 4,495,120.85 |
| *008 02 O 004 O 09 SUSTITUCION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 42" PULGADAS DE DIAMETRO, EN LA AVENIDA ELIAS ZAMORA VERDUZCO, DESDE LA CALLE GUAYABO A LA ESTACION #9 EN AV. DE LOS TAMARINDOS DEL BARRIO 3, DEL VALLE DE LAS GARZAS, DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.* | *0.00* | *2,860,044.82* | *2,860,044.82* | *739,666.77* | *0.00* | *2,120,378.05* |
| *008 02 O 004 O 10 SUSTITUCION DE COLECTOR SANITARIO DE 24"* | *0.00* | *2,374,742.80* | *2,374,742.80* | *0.00* | *0.00* | *2,374,742.80* |

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

| Clave Presupuestaria Descripción<br>Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct | Apr Ene-Jul | AyR Ene-Jul | PrM Ene-Jul | Dev Ene-Jul | Pag Ene-Jul | SEje Ene-Jul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *DE DIAMETRO EN BOULEVARD MIGUEL DE LA MADRID DESDE AV. MANZANILLO HASTA LA CIMA DE SANTIAGO EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.* | | | | | | |
| **009 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA** | **965,710.30** | **360,908.87** | **1,326,619.17** | **1,059,206.53** | **1,059,206.53** | **267,412.64** |
| **009 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA** | **965,710.30** | **360,908.87** | **1,326,619.17** | **1,059,206.53** | **1,059,206.53** | **267,412.64** |
| **TOTAL:** | **127,456,170.74** | **28,364,235.28** | **155,820,406.02** | **129,944,709.61** | **127,227,115.43** | **25,875,696.41** |

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

- **Indicadores de Postura Fiscal**

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**INDICADORES DE POSTURA FISCAL**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020**

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado[3] |
|---|---|---|---|
| **I. Ingresos Presupuestarios(I=1+2)** | | | |
| *1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa[1]* | | | |
| *2. Ingresos del Sector Paraestatal[1]* | *142,535,570.03* | *175,686,683.84* | *175,686,683.84* |
| **II. Egresos Presupuestarios(II=3+4)** | | | |
| *3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa[2]* | | | |
| *4. Egresos del Sector Paraestatal[2]* | *127,456,170.74* | *129,944,709.61* | *127,227,115.43* |
| **III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II)** | **15,079,399.29** | **45,741,974.23** | **48,459,568.41** |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado[3] |
|---|---|---|---|
| **III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)** | **15,079,399.29** | **45,741,974.23** | **48,459,568.41** |
| **IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III - IV)** | **15,079,399.29** | **45,741,974.23** | **48,459,568.41** |

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

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

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

- **Anexos**

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**BALANZA DE COMPROBACION**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020**

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| **ACTIVO** | | | | | | |
| **ACTIVO CIRCULANTE** | **155,258,451.05** | **0.00** | **467,795,896.28** | **453,990,386.16** | **169,063,961.17** | **0.00** |
| ***EFECTIVO Y EQUIVALENTES*** | ***11,407,160.26*** | ***0.00*** | ***430,080,053.50*** | ***392,524,357.17*** | ***48,962,856.59*** | ***0.00*** |
| EFECTIVO | 80,136.89 | 0.00 | 2,420,620.52 | 2,357,253.20 | 143,504.21 | 0.00 |
| BANCOS/TESORERIA | 11,327,023.37 | 0.00 | 427,659,432.98 | 390,167,103.97 | 48,819,352.38 | 0.00 |
| ***DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES*** | ***138,525,315.74*** | ***0.00*** | ***37,709,114.78*** | ***58,586,122.38*** | ***117,648,308.14*** | ***0.00*** |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 52,931,187.16 | 0.00 | 2,245,685.66 | 2,174,563.61 | 53,002,309.21 | 0.00 |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 376,523.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 376,523.37 | 0.00 |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO | 274.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274.51 | 0.00 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 85,217,330.70 | 0.00 | 35,463,429.12 | 56,411,558.77 | 64,269,201.05 | 0.00 |
| ***DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS*** | ***1,204,433.93*** | ***0.00*** | ***6,728.00*** | ***3,828.00*** | ***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 | 6,728.00 | 3,828.00 | 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*** | ***2,876,078.61*** | ***1,245,462.51*** | ***0.00*** |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 4,121,541.12 | 0.00 | 0.00 | 2,876,078.61 | 1,245,462.51 | 0.00 |
| **ACTIVO NO CIRCULANTE** | **481,720,787.97** | **0.00** | **2,171,666.13** | **0.00** | **483,892,454.10** | **0.00** |
| ***BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO*** | ***345,232,954.15*** | ***0.00*** | ***739,666.77*** | ***0.00*** | ***345,972,620.92*** | ***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 | 739,666.77 | 0.00 | 193,744,244.10 | 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*** | ***1,431,999.36*** | ***0.00*** | ***145,282,021.85*** | ***0.00*** |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 6,930,116.38 | 0.00 | 56,515.36 | 0.00 | 6,986,631.74 | 0.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 48,725.21 | 0.00 | 5,582.76 | 0.00 | 54,307.97 | 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 | 1,369,901.24 | 0.00 | 118,118,024.24 | 0.00 |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 14,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,300.00 | 0.00 |
| ***DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES*** | ***0.00*** | ***7,385,428.67*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***7,385,428.67*** |

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**BALANZA DE COMPROBACION**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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 |
| ***ACTI VOS DI FERI DOS*** | ***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** | **233,426,180.21** | **196,141,893.47** | **0.00** | **25,911,263.16** |
| ***CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO*** | ***0.00*** | ***60,227,922.90*** | ***233,426,180.21*** | ***196,141,893.47*** | ***0.00*** | ***22,943,636.16*** |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 3,763,799.14 | 84,381,907.29 | 80,618,108.15 | 0.00 | 0.00 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 10,410,708.76 | 77,735,534.70 | 74,180,070.14 | 0.00 | 6,855,244.20 |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 13,071,638.73 | 10,288,170.93 | 1,422,970.04 | 0.00 | 4,206,437.84 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 32,127,722.87 | 60,665,820.77 | 39,703,575.23 | 0.00 | 11,165,477.33 |
| DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 556,283.44 | 7,911.71 | 7,911.71 | 0.00 | 556,283.44 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 297,769.96 | 346,834.81 | 209,258.20 | 0.00 | 160,193.35 |
| ***PORCI ÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLI CA A LARGO PLAZO*** | ***0.00*** | ***2,967,627.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***2,967,627.00*** |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 2,967,627.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,967,627.00 |
| **HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO** | | | | | | |
| **HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO** | **0.00** | **266,329,730.77** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **266,329,730.77** |
| ***APORTACI ONES*** | ***0.00*** | ***266,329,730.77*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***266,329,730.77*** |
| OBRAS PUBLICAS CAPDAM | 0.00 | 50,733,447.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,733,447.80 |
| ACTIVOS FIJOS (PATRIMONIO) | 0.00 | 70,406,305.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,406,305.13 |
| APORTACIONES FEDERALES | 0.00 | 46,429,719.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,429,719.75 |
| APORTACIONES ESTATALES | 0.00 | 96,923,037.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,923,037.61 |
| APORTACIONES MUNICIPALES | 0.00 | 182,192.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182,192.34 |
| APORTACIONES DE TERCEROS | 0.00 | 1,202,452.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,202,452.34 |
| SUPERAVIT POR REVALUACION | 0.00 | 452,575.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 452,575.80 |
| **HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO** | **0.00** | **307,453,958.35** | **5,989,183.09** | **4,951,816.52** | **0.00** | **306,416,591.78** |
| ***RESULTADOS DE EJERCI CI OS ANTERI ORES*** | ***0.00*** | ***307,839,346.61*** | ***5,989,183.09*** | ***4,951,816.52*** | ***0.00*** | ***306,801,980.04*** |
| 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 31 DE JULIO 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 | 5,989,183.09 | 4,951,816.52 | 0.00 | 53,971,230.65 |
| ***RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES*** | ***385,388.26*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***385,388.26*** | ***0.00*** |
| CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | 385,388.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385,388.26 | 0.00 |
| **INGRESOS** | | | | | | |
| **INGRESOS DE GESTIÓN** | **0.00** | **0.00** | **10,928.74** | **159,137,336.48** | **0.00** | **159,126,407.74** |
| ***DERECHOS*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***9,195.17*** | ***156,322,768.18*** | ***0.00*** | ***156,313,573.01*** |
| DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 9,067.25 | 150,854,245.66 | 0.00 | 150,845,178.41 |
| OTROS DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 127.92 | 5,468,522.52 | 0.00 | 5,468,394.60 |
| ***PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***334,426.66*** | ***0.00*** | ***334,426.66*** |
| PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334,426.66 | 0.00 | 334,426.66 |
| ***APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***1,733.57*** | ***2,480,141.64*** | ***0.00*** | ***2,478,408.07*** |
| MULTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 427,179.70 | 0.00 | 427,179.70 |
| OTROS APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 1,733.57 | 2,052,961.94 | 0.00 | 2,051,228.37 |
| **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **16,560,276.10** | **0.00** | **16,560,276.10** |
| ***PARTICIPACIONES Y APORTACIONES*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***16,560,276.10*** | ***0.00*** | ***16,560,276.10*** |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,431,690.10 | 0.00 | 10,431,690.10 |
| CONVENIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,128,586.00 | 0.00 | 6,128,586.00 |
| **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** | | | | | | |
| **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | **0.00** | **0.00** | **115,060,755.86** | **3,905,888.31** | **111,154,867.55** | **0.00** |
| ***SERVICIOS PERSONALES*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***60,071,291.81*** | ***2,029,547.68*** | ***58,041,744.13*** | ***0.00*** |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 32,123,760.72 | 67,771.20 | 32,055,989.52 | 0.00 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 0.00 | 0.00 | 499,077.30 | 0.00 | 499,077.30 | 0.00 |

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**BALANZA DE COMPROBACION**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020**

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 0.00 | 0.00 | 4,166,700.93 | 0.00 | 4,166,700.93 | 0.00 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 7,785,091.12 | 1,937,342.63 | 5,847,748.49 | 0.00 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 0.00 | 0.00 | 15,496,661.74 | 24,433.85 | 15,472,227.89 | 0.00 |
| ***MATERIALES Y SUMINISTROS*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***10,676,499.57*** | ***1,040,546.16*** | ***9,635,953.41*** | ***0.00*** |
| MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 297,906.45 | 1,091.28 | 296,815.17 | 0.00 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 0.00 | 0.00 | 150,059.35 | 633.00 | 149,426.35 | 0.00 |
| MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 0.00 | 0.00 | 2,176,056.98 | 1,008.56 | 2,175,048.42 | 0.00 |
| PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 5,057,861.50 | 1,032,192.60 | 4,025,668.90 | 0.00 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 0.00 | 2,048,211.21 | 0.00 | 2,048,211.21 | 0.00 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 0.00 | 21,652.12 | 0.00 | 21,652.12 | 0.00 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 0.00 | 0.00 | 924,751.96 | 5,620.72 | 919,131.24 | 0.00 |
| ***SERVICIOS GENERALES*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***44,312,964.48*** | ***835,794.47*** | ***43,477,170.01*** | ***0.00*** |
| SERVICIOS BASICOS | 0.00 | 0.00 | 32,333,990.00 | 33,566.48 | 32,300,423.52 | 0.00 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 220,586.75 | 0.00 | 220,586.75 | 0.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 1,031,734.47 | 23,275.86 | 1,008,458.61 | 0.00 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 0.00 | 0.00 | 950,238.30 | 5,083.96 | 945,154.34 | 0.00 |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 0.00 | 0.00 | 2,946,910.87 | 2,348.37 | 2,944,562.50 | 0.00 |
| SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 0.00 | 0.00 | 176,500.00 | 0.00 | 176,500.00 | 0.00 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 0.00 | 0.00 | 18,349.08 | 0.00 | 18,349.08 | 0.00 |
| SERVICIOS OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 116,611.51 | 0.00 | 116,611.51 | 0.00 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 6,518,043.50 | 771,519.80 | 5,746,523.70 | 0.00 |
| **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **0.00** | **0.00** | **10,232,986.73** | **0.00** | **10,232,986.73** | **0.00** |
| ***PENSIONES Y JUBILACIONES*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***10,232,986.73*** | ***0.00*** | ***10,232,986.73*** | ***0.00*** |
| JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 10,232,986.73 | 0.00 | 10,232,986.73 | 0.00 |
| **CUENTAS DE CIERRE CONTABLE** | | | | | | |
| **CUENTAS DE ORDEN CONTABLES** | | | | | | |
| **CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS** | | | | | | |
| **LEY DE INGRESOS** | **0.00** | **0.00** | **621,516,930.43** | **621,516,930.43** | **0.00** | **0.00** |
| ***LEY DE INGRESOS ESTIMADA*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***244,346,692.69*** | ***0.00*** | ***244,346,692.69*** | ***0.00*** |

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**BALANZA DE COMPROBACION**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020**

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 236,223,887.99 | 0.00 | 236,223,887.99 | 0.00 |
| 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*** | ***181,826,198.58*** | ***263,982,190.53*** | ***0.00*** | ***82,155,991.95*** |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 159,387,061.18 | 236,233,083.16 | 0.00 | 76,846,021.98 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 334,426.66 | 1,094,097.69 | 0.00 | 759,671.03 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 2,480,141.64 | 7,030,440.58 | 0.00 | 4,550,298.94 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. | 0.00 | 0.00 | 19,624,569.10 | 19,624,569.10 | 0.00 | 0.00 |
| ***MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***19,624,569.10*** | ***6,128,586.00*** | ***13,495,983.10*** | ***0.00*** |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,064,293.00 | 0.00 | 3,064,293.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. | 0.00 | 0.00 | 19,624,569.10 | 3,064,293.00 | 16,560,276.10 | 0.00 |
| ***LEY DE INGRESOS DEVENGADA*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***175,708,541.32*** | ***175,708,541.32*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 156,331,963.35 | 156,331,963.35 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 334,426.66 | 334,426.66 | 0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 2,481,875.21 | 2,481,875.21 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. | 0.00 | 0.00 | 16,560,276.10 | 16,560,276.10 | 0.00 | 0.00 |
| ***LEY DE INGRESOS RECAUDADA*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***10,928.74*** | ***175,697,612.58*** | ***0.00*** | ***175,686,683.84*** |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 9,195.17 | 156,322,768.18 | 0.00 | 156,313,573.01 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334,426.66 | 0.00 | 334,426.66 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 1,733.57 | 2,480,141.64 | 0.00 | 2,478,408.07 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,560,276.10 | 0.00 | 16,560,276.10 |
| **PRESUPUESTO DE EGRESOS** | **0.00** | **0.00** | **880,533,685.62** | **880,533,685.62** | **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*** | ***288,524,947.22*** | ***178,519,298.12*** | ***110,005,649.10*** | ***0.00*** |
| SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 139,371,389.36 | 69,442,727.88 | 69,928,661.48 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 21,577,949.44 | 17,519,502.47 | 4,058,446.97 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 86,845,194.08 | 50,485,993.38 | 36,359,200.70 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 23,089,862.72 | 10,828,750.68 | 12,261,112.04 | 0.00 |

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**BALANZA DE COMPROBACION**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020**

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 2,958,778.19 | 2,415,809.87 | 542,968.32 | 0.00 |
| INVERSION PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 11,639,551.21 | 21,419,102.42 | 0.00 | 9,779,551.21 |
| DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 3,042,222.22 | 6,407,411.42 | 0.00 | 3,365,189.20 |
| ***MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***34,299,763.37*** | ***39,867,752.64*** | ***0.00*** | ***5,567,989.27*** |
| SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 9,371,436.07 | 9,371,436.07 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 6,254,831.93 | 7,213,031.58 | 0.00 | 958,199.65 |
| SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 5,831,638.19 | 10,773,699.84 | 0.00 | 4,942,061.65 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 376,281.19 | 376,281.19 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 906,024.78 | 2,273,752.75 | 0.00 | 1,367,727.97 |
| INVERSION PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 11,559,551.21 | 9,859,551.21 | 1,700,000.00 | 0.00 |
| ***PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***148,147,645.28*** | ***138,183,322.03*** | ***9,964,323.25*** | ***0.00*** |
| SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 62,100,839.49 | 62,100,839.49 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 12,305,216.70 | 11,876,787.32 | 428,429.38 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 45,490,149.66 | 45,305,574.72 | 184,574.94 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 10,452,469.49 | 10,232,986.73 | 219,482.76 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 1,509,785.09 | 1,497,833.36 | 11,951.73 | 0.00 |
| INVERSION PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 9,859,551.21 | 739,666.77 | 9,119,884.44 | 0.00 |
| DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 6,429,633.64 | 6,429,633.64 | 0.00 | 0.00 |
| ***PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***137,104,777.85*** | ***135,982,891.50*** | ***1,121,886.35*** | ***0.00*** |
| SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 62,080,839.49 | 62,080,839.49 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 10,899,589.26 | 10,559,003.15 | 340,586.11 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 45,290,062.60 | 45,265,883.13 | 24,179.47 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 10,232,986.73 | 10,232,986.73 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 1,431,999.36 | 1,414,545.36 | 17,454.00 | 0.00 |
| INVERSION PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 739,666.77 | 0.00 | 739,666.77 | 0.00 |
| DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 6,429,633.64 | 6,429,633.64 | 0.00 | 0.00 |
| ***PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***138,642,108.72*** | ***137,046,400.89*** | ***1,595,707.83*** | ***0.00*** |
| SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 62,168,839.49 | 62,148,839.49 | 20,000.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 9,775,684.49 | 8,932,006.26 | 843,678.23 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 48,590,273.16 | 48,045,362.32 | 544,910.84 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 10,232,986.73 | 10,232,986.73 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 1,414,545.36 | 1,355,162.60 | 59,382.76 | 0.00 |
| DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 6,459,779.49 | 6,332,043.49 | 127,736.00 | 0.00 |

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**BALANZA DE COMPROBACION**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020**

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| ***PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***133,814,443.18*** | ***6,587,327.75*** | ***127,227,115.43*** | ***0.00*** |
| SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 60,139,291.81 | 2,117,547.68 | 58,021,744.13 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 8,708,916.57 | 257,227.50 | 8,451,689.07 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 47,068,264.20 | 4,160,184.50 | 42,908,079.70 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 10,232,986.73 | 0.00 | 10,232,986.73 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 1,355,162.60 | 0.00 | 1,355,162.60 | 0.00 |
| DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 6,309,821.27 | 52,368.07 | 6,257,453.20 | 0.00 |
| **CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO** | | | | | | |
| **TOTAL:** | **692,193,794.89** | **692,193,794.89** | **2,336,738,213.09** | **2,336,738,213.09** | **1,355,225,216.58** | **1,355,225,216.58** |