



Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

CONTENIDO

Información Contable ●

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

Información Presupuestaria ●

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

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

Información de Deuda ●

- Endeudamiento Neto
- Intereses de la Deuda

Información Programática ●

- Gasto por Categoría Programática
- Programas y Proyectos

Indicadores de Postura Fiscal ●

Anexos ●

- Balanza de Comprobación

■ Información Contable

X

HT

x

f

f

X

2

f

X

HT

f



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE ACTIVIDADES
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

	2019	2018
INGRESOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,301,182,779.17	2,800,414.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,224,558.49	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,881,978.39	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	1,90,131,834.59
	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN	234,289,316.05	192,932,248.59

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	33,986,824.68	45,375,955.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	33,986,824.68	45,375,955.69

OTROS INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	5,485.09
BENEFICIOS POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE ESTIMACIONES, PROVISIONES Y RESERVAS POR EXCESO	0.00	0.00
OTROS INGRESOS	0.00	0.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	31,196.85
TOTAL OTROS INGRESOS	0.00	36,682.94
TOTAL INGRESOS	268,276,140.73	238,344,887.22

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	91,875,879.86	99,851,970.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,005,090.65	13,004,629.46
SERVICIOS GENERALES	70,984,275.92	60,958,287.92
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	179,865,246.43	173,814,887.66

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

Fecha: 10/12/2019 04:27:15 p.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

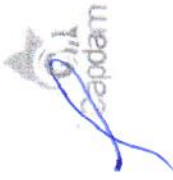
ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

	2019	2018
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERINAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES		
PENSIONES Y JUBILACIONES	419,000.00	284,129.80
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	16,264,169.76	9,954,167.88
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	16,683,169.76	10,238,297.68
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	180,000.00	393,353.99
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COSTO POR CEBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA 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 RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 10/12/2019 04:27:15 p.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE ACTIVIDADES
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

	2019	2018
TOTAL INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES <i>CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES</i>	0.00	0.00
TOTAL CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES	0.00	0.00
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	196,728,416.19	184,446,539.33
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	71,547,724.54	53,898,347.89

DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA



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

Fecha: 10/12/2019 04:27:15 p.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

	2019	2018	2019	2018
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	32,671,268.46	54,355,285.65	48,362,137.91	71,031,514.30
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	134,793,357.99	123,329,781.96	0.00	19,188.19
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,275,409.41	1,481,861.75	2,967,627.00	2,967,627.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACEN	4,121,541.12	4,121,541.12	0.00	-1,01,813.84
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	174,861,576.98	183,288,470.48	51,329,764.91	78,670,649.44
ACTIVO NO CIRCULANTE				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	330,265,396.59	269,161,387.19	0.00	374,806.94
BIENES MUEBLES	143,885,365.59	141,784,729.07	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES	-7,385,428.67	-7,385,428.67	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	51,329,764.91	78,670,649.44		
PASIVO NO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	51,329,764.91	78,670,649.44		

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

Fecha: 10/12/2019 04:27:16 p.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

2019 2018 2019 2018

PUBLICA/ PATRIMONIO
 GENERADO

EXCESO O
 INSUFICIENCIA EN LA
 ACTUALIZACION DE LA
 HACIENDA PUBLICA/
 PATRIMONIO

RESULTADO POR POSICION
 MONETARIA
 RESULTADO POR TENENCIA
 DE ACTIVOS NO MONETARIOS

TOTAL EXCESO O
 INSUFICIENCIA EN LA
 ACTUALIZACION DE LA
 HACIENDA PUBLICA/
 PATRIMONIO

TOTAL HACIENDA
 PUBLICA/
 PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y
 HACIENDA
 PUBLICA/
 PATRIMONIO

0.00 0.00
 0.00 0.00
 0.00 0.00

590,320,385.58 507,826,941.69

641,650,150.49 586,872,398.07

DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA



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

Fecha: 10/12/2019 04:27:16 p.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
 ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer Actualización de la	Exceso o Insuficiencia en la	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018	266,329,730.77				266,329,730.77
Aportaciones	266,329,730.77				266,329,730.77
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018					0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)		204,120,508.53	45,090,501.12		249,211,009.65
Resultados de Ejercicios Anteriores		204,505,896.79	45,090,501.12		45,090,501.12
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-385,388.26			-385,388.26
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto 2018				0.00	0.00
Resultados por Posición Monetaria					
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final 2018	266,329,730.77	204,120,508.53	45,090,501.12		515,540,740.42
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto 2019	0.00			0.00	0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto 2019	3,231,920.62	71,547,724.54			74,779,645.16
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			71,547,724.54		71,547,724.54
Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Revalúos		3,231,920.62	0.00		3,231,920.62
Reservas		0.00	0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00		0.00

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

Fecha: 10/12/2019 04:27:17 p.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer. Actualización de la	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la	Total
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto 2019				0.00	0.00
<i>Resultado por Posición Monetaria</i>				<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i>				<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final 2019	266,329,730.77	207,352,429.15	116,038,225.66	0.00	590,320,385.58

DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA



"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"
Fecha: 10/12/2019 04:27:17 p.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	48,106,861.72
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	14,217,824.72
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	2,068,075.48
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACÉN	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	0.00	64,392,761.92

ACTIVO NO CIRCULANTE	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,486,059.43
BIENES MUEBLES	2,100,636.52
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00

TOTAL ACTIVO	0.00	12,586,695.95
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,313,315.05	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,113,502.34
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
TOTAL PASIVO	0.00	76,979,457.87

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

Fecha: 10/12/2019 04:27:18 p.m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019



Origen	Aplicación
11,313,315.05	9,113,502.34
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
11,313,315.05	9,113,502.34

TOTAL PASIVO CIRCULANTE

PASIVO NO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO
PROVISIONES A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE

TOTAL PASIVO

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO

APORTACIONES

DOMINIONES DE CAPITAL

ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

REVALUOS

RESERVAS

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

RESULTADO POR POSICION MONETARIA

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
71,547,724.54	0.00
3,231,920.62	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
74,779,645.16	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
74,779,645.16	0.00

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

Fecha: 10/12/2019 04:27:18 p.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

[Handwritten signature]

Origen: ~~86,092,560.21~~
 Aplicación: ~~9,113,502.34~~

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Fecha: 10/12/2019 04:27:18 p.m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019



Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	268,276,140.73	238,344,887.22
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	230,182,779.17	2,800,414.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,224,558.49	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	7,881,978.39	0.00
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	190,131,834.59
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	33,586,824.68	45,375,955.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	36,882.94
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	196,728,416.19	184,446,539.33
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	91,875,879.86	99,851,970.28
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	7,005,090.65	13,004,629.46
AYUDAS SOCIALES	10,384,275.92	60,958,287.92
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	419,000.00	284,129.80
PARTICIPACIONES AL EXTERIOR	16,264,169.76	9,954,167.88
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	180,000.00	393,353.99
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	71,547,724.54	53,898,347.89

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

Fecha: 10/12/2019 04:27:19 p.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Concepto

2019 2018

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN	2019	2018
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,623,213.65	1,162,642.56
BIENES MUEBLES	6,317,211.57	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	169,658.50	45,749.76
APLICACION	4,136,343.58	1,116,892.80
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	19,977,988.98	8,702,286.36
BIENES MUEBLES	16,803,271.00	354,010.79
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,270,295.02	1,109,636.08
	904,422.96	7,238,639.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-9,354,775.33	-7,539,643.80

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN	2019	2018
ENDEUDAMIENTO NETO	343,326,711.96	319,544,965.64
- INTERNO	0.00	5,169.25
- EXTERNO	0.00	5,169.25
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	343,326,711.96	319,539,796.39
APLICACION	357,412,799.45	315,451,789.65
SERVICIOS DE LA DEUDA	9,113,502.34	5,169.25
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	9,113,502.34	5,169.25

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLEMENTE DEL ENISKR
 Fecha: 10/12/2019 04:27:19 p.m.

[Handwritten signature]



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Concepto	2019	2018
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	34,829,297.11	315,446,620.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-14,086,087.49	4,093,175.99
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	48,106,861.72	50,451,880.08
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-15,435,593.26	3,903,405.57
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	32,671,268.46	54,355,285.65

[Large handwritten signature]

DIRECTOR GENERAL

[Handwritten signature]

ING. GABINO URIBE GARCIA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLES DEL EMISOR"
Fecha: 10/12/2019 04:27:19 p.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

A) NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

En cumplimiento a los artículos 46 fracción I inciso g) y 49 fracción de la Ley 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 noviembre 2019.

NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

Se integra por las cuentas de:

Efectivo, la cual al cierre presenta un saldo acumulado de \$ 161,968.75 (ciento sesenta y un mil novecientos sesenta y ocho pesos 75/100 m.n.), a continuación, se detallan las cuentas de mayor relevancia.

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-1-01-01	EFFECTIVO	161,968.75
1-1-01-01-01-0001	FONDOS FIJOS DE CAJERAS	40,754.38
1-1-01-01-01-0002	FONDOS REVOLVENTES	121,214.37

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

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

Bancos Tesorería al cierre del mes de noviembre 2019 presenta un saldo acumulado de \$ 33,905,935.81 (treinta y tres millones novecientos cinco mil novecientos treinta y cinco pesos 81/100 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 7996 RECURSOS PROPIOS	110.20
1-1-01-02-001-0002	BANCO HSBC	
1-1-01-02-001-0002-0001	BANCO HSBC CTA 2195 RECURSOS PROPIOS	79,691.10
1-1-01-02-001-0003	BANCO BANCOMER	
1-1-01-02-001-0003-0001	BANCO BANCOMER CTA 4427 RECURSOS PROPIOS	26,940.24
1-1-01-02-001-0004	BANCO BANORTE	
1-1-01-02-001-0004-0001	BANCO BANORTE CTA 9731 (RECURSOS PROPIOS)	808.00
1-1-01-02-001-0004-0003	BANCO BANORTE CTA 0685 RECURSOS PROPIOS	25,331.32
1-1-01-02-001-0004-0015	BANORTE CTA-2174 (RECURSOS PROPIOS TERMINALES)	988,853.31
1-1-01-02-001-0004-0017	BANORTE-4876 (FISM AÑOS ANTERIORES A 2016) RECURSO FEDERAL	383,749.71
1-1-01-02-001-0004-0018	BANORTE-4894 (FISM 2016) RECURSO FEDERAL	139,855.82
1-1-01-02-001-0004-0019	BANORTE CTA 8589 APLIC 2017	32,697.72
1-1-01-02-001-0004-0020	BANORTE CTA 8598 APLIC 2017	227,000.45
1-1-01-02-001-0004-0021	BANORTE CTA 9500 PTAF 2017	554,020.82
1-1-01-02-001-0004-0022	BANORTE CTA 5834 APLIC 2017 (REC. PROPIOS)	467.82
1-1-01-02-001-0004-0023	BANORTE-7409 FIMS 2018	72,486.55
1-1-01-02-001-0004-0024	BANORTE-5842 RECURSOS PROPIOS TPV	77,675.72
1-1-01-02-001-0004-0025	BANORTE-5809 (RECALIDADACION DE INGRESOS)	9,451.43
1-1-01-02-001-0004-0026	BANORTE -2938 PTAF 2018	93,416.52



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

A) NOTAS DE DESGLOSE

1-1-01-02-001-0004-0027	BANOR TE -0317 PTAR 2018 CONTRAPARTE	-68,905.26
1-1-01-02-001-0004-0030	BANOR TE -0376 (PRODDER FEDERAL 2018)	120,757.44
1-1-01-02-001-0004-0031	BANOR TE -0385 (PRODDER MUNICIPAL 2018)	492,897.09
1-1-01-02-001-0004-0032	BANOR TE -0394 (NOMINA REC. PROPI.)	10,892.36
1-1-01-02-001-0004-0039	BANOR TE -0966 PROSANEAR 2018	4,003,694.31
1-1-01-02-001-0005	BANCO SANTANDER	
1-1-01-02-001-0005-0001	BANCO SANTANDER CTA 1829 OPERACION RECURSOS PROPIOS	-60,190.54
1-1-01-02-001-0005-0007	SANTANDER CTA 9738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS)	344,074.80
1-1-01-02-001-0009	BANCO BANBAJIO	
1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJIO CTA 0644/4238	141,296.19
1-1-01-02-001-0009-0002	BANBAJIO CTA 6401/0708	3,720,991.49
1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJIO CTA 9385/49054	466.60
1-1-01-02-001-0009-0004	BANBAJIO CTA 5325/4134 PRODI 2019 REC FEDERAL	2,848,070.97
1-1-01-02-001-0009-0005	BANBAJIO CTA 0304/4426 FISM 2019	14,779,983.68
1-1-1-02-001-0004-0034	BAJIO 45465/74147 PRODI 2019 REC PROPIO	858,499.95
1-1-1-02-001-0004-0035	BAJIO 42520/74018 APARUR AL 2019 RE. PROPIO	104,304.05
1-1-1-02-001-0004-0037	BAJIO 2124/3954 APARUR AL 2019 REC FEDERAL	155,549.09
1-1-01-02-001-0004-0038	BANBAJIO CTA 7966 REC PROPIO	3,429,040.10
1-1-01-02-001-0012	AFIRME	
1-1-01-02-001-0012-0009	AFIRME 3791 (NOMINA)	-62,227.90
1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 3731 (TERMINAL)	-80,836.60
1-1-01-02-001-0012-0013	AFIRME 8633 (INVERSION)	0
1-1-01-02-001-0012-0014	AFIRME 6397	651,420.66

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

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes. al cierre del mes de noviembre de 2019 reflejan un saldo de \$ 134,793,357.99 (ciento treinta y cuatro millones seiscientos setenta y tres mil trescientos cincuenta y siete pesos 99/100 m.n.). Los saldos más representativos, corresponden a la cuenta del Municipio de Manzanillo Colima con \$48,197,105.50 (cuarenta y ocho millones ciento noventa y siete mil ciento cinco pesos 50/100 m.n.), saldo que tiene su origen anterior al ejercicio 2012 y la cuenta de IVA Acreditable

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-1-02	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	134,793,357.99
1-1-02-03	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	53,075,330.79
1-1-02-03-001	DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	505,110.44
1-1-02-03-003	DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COMPROBAR	356,527.84
1-1-02-03-006	OTROS DEUDORES DIVERSOS	52,213,692.51
1-1-02-03-006-001	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	81,341,229.32
1-1-02-09-001	IVA ACREDITABLE	81,341,229.32

Bienes o Servicios a Recibir cuales al cierre del mes de noviembre 2019 reflejan un saldo de \$ 3,275,409.41 (tres millones doscientos setenta y cinco mil cuatrocientos nueve pesos 41/100 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	3,275,409.41
1-1-03-01	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	40,223.18
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 PRESTACION DE SERVICIOS	28,193.00

Fecha : 10/12/2019 04:27:49 p.m.

Pág.: 17



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
 A) NOTAS DE DESGLOSE

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	2,221,718.03
1-1-03-04-001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA POR EJERCICIO FISCAL	2,221,718.03

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo

Almacén refleja un saldo de \$ 4,121,541.12 (cuatro millones ciento veintun mil quinientos cuarenta y un pesos 12/100 m.n.), el saldo en su totalidad antes mencionado viene de la cuenta 2-1-2.

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-1-05	ALMACÉN	
1-1-05-01	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	4,121,541.12
1-1-05-01-001	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	99,537.19
1-1-05-01-003	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	3,649,905.57
1-1-05-01-005	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	23,051.25
1-1-05-01-006	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,087.60
1-1-05-01-007	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD	12,996.36
1-1-05-01-008	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	199,612.53
1-1-05-01-009	EQUIPAMIENTO	135,348.62

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

Bienes Inmuebles con un saldo final de \$ 330,265,396.59 (trescientos treinta millones doscientos sesenta y cinco mil trescientos noventa y seis pesos 59/100 m.n.)

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	330,265,396.59
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	178,037,019.77
1-2-03-05-002	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	1,235,883.81
1-2-03-05-003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	24,375,507.64
1-2-03-05-004	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	88,693,230.76
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	DIVISION 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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

A) NOTAS DE DESGLOSE

Bienes Muebles con un saldo final de \$ 143,885,365.59 (ciento cuarenta y tres millones ochocientos ochenta y cinco mil trescientos sesenta y cinco pesos 59/100 m.n.), durante el periodo se tuvieron movimientos por la cantidad de \$ 2,100,636.52 (dos millones cien mil seiscientos treinta y seis pesos 52/100 m.n.) en la cuenta de Mobiliario y equipo de administración, Muebles, excepto de oficina y estantería, Equipo de Computo 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	
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	143,885,365.59
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	6,971,321.55
1-2-04-01-002	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	57,586.32
1-2-04-01-003	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	21,050.00
1-2-04-01-009	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	5,316,033.64
1-2-04-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,576,651.59
1-2-04-02-001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	48,725.21
1-2-04-02-003	CAMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	24,641.47
1-2-04-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	24,083.74
1-2-04-03-002	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89
1-2-04-04	EQUIPO DE TRANSPORTE	430,360.89
1-2-04-04-001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	19,678,397.01
1-2-04-04-002	CARRROCERÍAS Y REMOLQUES	19,597,621.15
1-2-04-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	80,775.86
1-2-04-06-001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	116,742,260.93
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	50,491.37
1-2-04-06-003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	6,916,282.44
1-2-04-06-004	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	44,135.86
1-2-04-06-005	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	247,287.19
1-2-04-06-006	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	2,695,377.14
1-2-04-06-007	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	1,144,971.60
1-2-04-06-009	OTROS EQUIPOS	923,241.42
1-2-04-07	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	104,720,473.91
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 noviembre 2019 refleja un saldo en el pasivo circulante de \$ 51,329,764.91 (cincuenta y un millones trescientos veintinueve mil setecientos sesenta y cuatro pesos 91/100 m.n.), se detalla:

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
2	PASIVO	
2-1-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	51,329,764.91
2-1-01-01	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	51,329,764.91
2-1-01-01-01	POR EL DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	120,355.64
2-1-01-02	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	120,355.64
2-1-01-02-001	PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	12,985,458.28
2-1-01-02-002	PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,542,060.30
2-1-01-03	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,439,378.70
2-1-01-03-001	CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL	3,348,424.40
2-1-01-07	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,348,424.40
2-1-01-07-001	RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	31,102,092.36
2-1-01-07-002	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS	1,960,072.41
		904,331.47

Fecha : 10/12/2019 04:27:49 p.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
 A) NOTAS DE DESGLOSE

2-1-01-07-003	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR	182,348.76
2-1-01-07-005	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	28,055,339.72
2-1-01-08	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	556,283.44
2-1-01-09	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	249,523.79
2-1-01-09-004	ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES	249,523.79
2-1-02	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
2-1-02-01-001	CONTRATOS DE FINANCIAMIENTO CON INSTITUCIONES DE CREDITO PAGADEROS EN EL MISMO EJERCICIO	0.00
	MUNICIPIO DE MANZANILLO COL (0.00)	
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 PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO COLIMA (2,967,627.00)	2,967,627.00

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión, Participaciones, Aportaciones, Convenios

De los rubros ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con los en Clasificador por Rubros de Ingresos, se informaran los montos totales al cierre del mes de noviembre 2019.

Cuenta	Tipo Rubro	Saldo
4	INGRESOS	
4-1	INGRESOS DE GESTIÓN	268,276,140.73
4-1-04	DERECHOS	234,289,316.05
4-1-04-03	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	230,182,779.17
4-1-04-03-001	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	217,380,533.13
4-1-04-03-001-0001	INGRESOS AGUA 16%	
4-1-04-03-001-0002	INGRESOS AGUA 0%	59,595,195.35
4-1-04-03-001-0003	INGRESOS ALCANTARILLADO	104,783,266.53
4-1-04-03-001-0004	INGRESOS SANEAMIENTO	33,426,373.48
4-1-04-04	OTROS DERECHOS	19,573,697.77
4-1-04-04-001-0001	INGRESOS POR OTROS DERECHOS	2,252,341.06
4-1-04-05	ACCESORIOS DE DERECHOS	2,252,341.06
4-1-04-05-001-0001	INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS	10,549,904.98
4-1-05	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	10,549,904.98
4-1-05-01-001-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	1,224,558.49
4-1-05-01-001-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	1,013,410.55
4-1-06	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	211,147.94
4-1-06-01-001-0002	COBRO DE INSPECCION	2,881,978.39
4-1-06-01-001-0003	MATERIAL	543,723.82
4-1-06-01-001-0004	MATERIAL 16%	2,793.62
4-1-06-01-001-0005	CARTA DE NO ADEJUDO	450,156.67
4-1-06-01-001-0006	INSTALACION DE MEDIDOR	460,097.77
4-1-06-01-001-0010	INTERES POR CONVENIO	323,358.25
4-1-06-01-001-0012	PAGO BASES DE LICITACION	392.63
4-1-06-01-001-0014	CARTA DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE AGUA	56,300.00
4-1-06-01-001-0016	CARGO POR ERROR EN APLICACION	183,494.42
4-1-06-01-001-0017	PAGO DE PLANTA DE TRATAMIENTO APT II FRAC II	20,764.57
		93,514.95



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
 A) NOTAS DE DESGLOSE

4-1-06-01-001-0019	OTROS INGRESOS	787,116.01
4-1-06-01-001-0021	2% DE SUPERVISION DE OBRAS	265.68
4-2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	33,986,824.68
4-2-01-002-001	APORTACIONES	23,869,959.81
4-2-01-002-001-0001	PAIS DEL EJERCICIO	23,869,959.81
4-2-01-03-006	CONVENIOS DE PROGRAMAS FEDERALES	9,124,974.97
4-2-01-03-006-002	PROGRAMA PRODDER	930,540.00
4-2-01-03-006-0025	ADA PRINCIPAL	1,172,325.67
4-2-01-03-006-0027	PROSAN	3,991,224.00
4-2-01-03-006-0029	PROGRAMA PLAYAS LIMPIAS MUNICIPIO	180,000.00
4-2-01-03-006-0031	PROGRAMA PRODI	3,943,775.00

Gastos y Otras Pérdidas

Corresponde a aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, al mes de noviembre 2019.

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
5-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	196,728,416.19
5-1-01	SERVICIOS PERSONALES	179,865,246.43
5-1-01-01	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	91,875,879.86
5-1-01-02	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	48,531,126.73
5-1-01-03	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES:	874,661.33
	Prima vacacional, prima Dominical, Prima de antigüedad y Aguinaldo	8,843,655.27
5-1-01-04	SEGURIDAD SOCIAL	
5-1-01-05	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	9,812,666.98
	Fondo de ahorro, Indemnizaciones, Prestaciones contractuales (15 Bonos)	23,813,769.57
5-1-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,005,090.65
5-1-02-01	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	494,274.84
5-1-02-02	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	275,417.51
5-1-02-03	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	3,045,294.70
5-1-02-05	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,457,097.04
5-1-02-06	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,383,049.02
5-1-02-07	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	428,415.55
5-1-02-09	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	6,921,541.99
5-1-03	SERVICIOS GENERALES	70,984,275.92
5-1-03-01	SERVICIOS BÁSICOS	50,313,775.33
	Energía Eléctrica	
5-1-03-02	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	219,037.99
5-1-03-03	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,273,084.07
5-1-03-04	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,221,812.02
5-1-03-05	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,646,874.23
5-1-03-06	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	409,172.41
5-1-03-07	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	114,625.94
5-1-03-08	SERVICIOS OFICIALES	372,650.94



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
 A) NOTAS DE DESGLOSE

5-1-03-09	OTROS SERVICIOS GENERALES (Tenencia, calcomanía, indemnizaciones, Derechos de agua)	14,411,242.99
5-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,683,169.76
5-2-04	AYUDAS SOCIALES	419,000.00
5-2-04-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	419,000.00
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	16,264,169.76
5-2-05-03	JUBILACIONES	16,264,169.76
5-3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	180,000.00
5-3-03-02	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS	180,000.00

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA

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

No Existen modificaciones al Patrimonio Contribuido.

Se informa de manera agrupada, acerca del monto al 30 de noviembre del 2019, así como la procedencia de los recursos que modifican a la Hacienda Pública generada:

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

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

Análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes; al mes de noviembre de 2019, es como sigue:

Cuenta	Inicial 2019	Inicial 2018	Final 2019	Final 2018
Efectivo en Bancos - Tesorería	15,435,593.26	3,903,405.57	32,671,268.46	54,355,285.65
Efectivo en Bancos - Dependencias				
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)				
Fondos con Afectación Específica				
Depositos de Fondos de Terceros y Otros				
Otros Efectivos y Equivalentes				
Total, de Efectivo y Equivalentes	15,435,593.26	3,903,405.57	32,671,268.46	54,355,285.65

Adquisiciones de bienes muebles e

inmuebles con su monto global al 30 de noviembre del 2019 y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, se revela el importe de los pagos que durante el ejercicio se hicieron por la compra de los elementos citados.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
 A) NOTAS DE DESGLOSE

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	10,486,059.43		10,486,059.43
Construcciones en proceso en Bienes Públicos			
Bienes Muebles 1-2-4			
Mobiliario y equipo de administración, Mobiliario de Oficina, Equipo de Computo y Fibra óptica	189,861.01		189,861.01
Mobiliario y equipo Educativo y Recreativo, Cámaras CCTV	27,326.81		27,326.81
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			
Equipo de Transporte	471,741.38		471,741.38
Equipo de Defensa y Seguridad			
Maquinaria otros equipo y Herramientas, Maquinaria y Equipo Industrial (Motobombas)	1,411,807.32		1,411,807.32
Colección Obras de Arte y objetos, Botella Animada			

V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI 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 30 de noviembre de 2019		
Descripción	Importe	Total
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		268,276,140.73
MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		0.00
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Continuación del exceso de estimaciones por pérdida o detención u obsolescencia	0.00	
Continuación del exceso de estimaciones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		0.00
Productos de capital	0.00	
Reversamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00	
INGRESOS CONTABLES (4 = 1 - 2 - 3)		268,276,140.73

ESTADO DE ACTIVIDADES	
del 1 de enero al 30 de noviembre de 2019	
Descripción	Total
TOTAL INGRESOS	268,276,140.73



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
 A) NOTAS DE DESGLOSE

X

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
 del 1 de enero al 30 de noviembre de 2019

Descripción	Importe	Total
TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		217,321,380.97
MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		20,592,964.78
Mobiliario: equipo de oficina (trayecto)	184,861.01	
Mobiliario: equipo educacional: rec. ed. dno	27,226.81	
Equipos e instrumental médico: de laboratorio	0.00	
Equipos e instrumental de diagnóstico	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	471,741.38	
Maquinaria, obras, equipo e herramientas	0.00	
Activos biológicos	1,411,817.32	
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 u otros analógicos	0.00	
Provisiones para contingencias u otras obligaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	5,935,293.35	
	12,557,034.91	
MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia, amortizaciones	0.00	
Perjuicios	0.00	
Distribución de herencias	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)		196,728,416.19

X
Handwritten signature and scribbles

ESTADO DE ACTIVIDADES	
del 1 de enero al 30 de noviembre de 2019	
Descripción	Total
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	196,728,416.19

Handwritten signature

Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

B) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

NOTAS DE MEMORIA

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

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

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 y en comodato

Presupuestarias

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

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

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

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

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo del 1 de enero al 30 de noviembre de 2019, y que se consideraron en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

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

2. Panorama Económico y Financiero

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

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente.

Para efectos fiscales se cuenta con un Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 10119707, por lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reconoce como fecha de creación el 19 (diecinueve) de enero de 1982.

b) Principales cambios en su estructura.

Durante el presente ejercicio no se realizaron cambios en la estructura organizacional, quedando esta 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 realizará las siguientes funciones:

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

c) Ejercicio fiscal

Del 01 de enero al 31 de diciembre de cada ejercicio

d) Régimen jurídico.

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

f) Estructura organizacional básica

- I. Consejo Directivo
- II. Consejo Consultivo
- III. Administrador General



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
 C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

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

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
 El ente preparará 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 MCGG (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) Retiros: objetivo de su creación, monto y plazo.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.
- i) Redasignaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
- j) Depuración y cancelación de saldos.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

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

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
 C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

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

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

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

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

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

10. Reporte de la Recaudación

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

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

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

12. Calificaciones otorgadas

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

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

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

14. Información por Segmentos

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



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

15. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Clave	Descripción	Importe	Total
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS		268,276,140.73
2	MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		0.00
	<i>Incremento por variación de inventarios</i>	0.00	
	<i>Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0.00	
	<i>Disminución del exceso de provisiones</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos y beneficios varios</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos contables no presupuestarios</i>	0.00	
3	MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		0.00
	<i>Productos de capital</i>	0.00	
	<i>Aprovechamientos capital</i>	0.00	
	<i>Ingresos derivados de financiamientos</i>	0.00	
	<i>Otros Ingresos presupuestarios no contables</i>	0.00	
4	INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)		268,276,140.73

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

Fecha: 10/12/2019 04:28:29 p.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Clave	Descripción	Importe	Total
1	TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		217,321,380.97
2	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		20,592,964.78
	Mobiliario y equipo de administración	189,861.01	
	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	27,226.81	
	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
	Vehículos y equipo de transporte	471,741.38	
	Equipo de defensa y seguridad	0.00	
	Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,411,807.32	
	Activos biológicos	0.00	
	Bienes inmuebles	0.00	
	Activos intangibles	0.00	
	Obra pública en bienes propios	0.00	
	Acciones y participaciones de capital	0.00	
	Compra de títulos y valores	0.00	
	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros analogos	0.00	
	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
	Amortización de la deuda pública	0.00	
	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	5,935,293.35	
	Otros Egresos Presupuestales No Contables	12,557,034.91	
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)		196,728,416.19

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

Fecha: 10/12/2019 04:28:30 p.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Concepto

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	110,468,815.06	671,019,937.69	606,627,175.77	174,861,576.98	64,392,761.92
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-15,435,593.26	631,420,526.72	583,313,665.00	32,671,268.46	48,106,861.72
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	120,575,533.27	32,673,273.55	18,455,448.83	134,793,357.99	14,217,824.72
INVENTARIOS	1,207,333.93	6,926,137.42	4,858,061.94	3,275,409.41	2,068,075.48
ALMACEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	4,121,541.12	0.00	0.00	4,121,541.12	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	454,201,877.56	19,073,566.02	6,486,870.07	466,788,573.51	12,586,695.95
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	319,779,337.16	16,803,271.00	6,317,211.57	330,265,396.59	10,486,059.43
ACTIVOS INTANGIBLES	141,784,729.07	2,770,295.02	169,658.50	143,885,365.59	2,100,636.52
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	-7,385,428.67	0.00	0.00	-7,385,428.67	0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	23,240.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	564,670,692.62	690,093,503.71	613,114,045.84	641,650,150.49	76,979,457.87

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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

Fecha: 10/12/2019 04:28:30 p.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreeedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Titulos 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
Titulos 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
Titulos 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
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos			49,129,952.20	51,329,764.91
Total Deuda y Otros Pasivos			49,129,952.20	51,329,764.91

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

Fecha: 10/12/2019 04:28:31 p.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CUENTA ECONOMICA
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Clave Descripción

Importe

Total

1 INGRESOS CORRIENTES

1-1 INGRESOS DE LA GESTION

~~268,276,140.73~~

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	
<i>Contribuciones a la Seguridad Social</i>	0.00	
<i>Ingresos no tributarios</i>	0.00	
-Contribución de mejoras		
-Derechos	0.00	
-Productos de Tipo Corriente	230,182,779.17	
-Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,224,558.49	
-Otros ingresos no tributarios	2,881,978.39	
<i>Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas</i>	0.00	
<i>Renta de la propiedad</i>	0.00	
-Intereses		
Internos		
Externos	0.00	
-Dividendos y otros retiros	0.00	
-Otras	0.00	
<i>Incremento de existencias</i>	0.00	
<i>Otros ingresos de la gestión</i>	0.00	

1-2 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES RECIBIDAS

Transferencias y Asignaciones Corrientes

-Del sector privado	0.00	
-Del sector público		
-Del sector externo	33,986,824.68	
<i>Participaciones</i>	0.00	
<i>Donaciones corrientes recibidas</i>	0.00	
<i>Otros ingresos corrientes</i>	0.00	

2 GASTOS CORRIENTES

2-1 GASTOS DE CONSUMO

196,728,416.19

Remuneraciones

-Sueldos y salarios	81,293,332.67	
-Contribuciones sociales	9,812,666.96	
-Impuestos sobre nóminas	0.00	
<i>Compra de bienes y servicios</i>	87,989,366.57	
<i>Disminución de existencias</i>	0.00	
<i>Depreciación y Amortización</i>	0.00	

2-2 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

Jubilaciones

<i>Pensiones</i>	17,034,049.99	
<i>Otros</i>	0.00	

2-3 GASTOS DE LA PROPIEDAD

Intereses

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

Fecha: 10/12/2019 04:28:32 p.m.



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

CUENTA ECONOMICA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

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	0.00	
-Al sector privado	0.00	
-Al sector público	419,000.00	
-Al sector externo	0.00	
Participaciones	0.00	
2-5 OTROS GASTOS CORRIENTES	180,000.00	
	0.00	
3 RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO	0.00	71,547,724.54
4 INGRESOS DE CAPITAL		
4-1 INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL		0.00
Ingresos de Capital de las Administraciones Publicas		
-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	0.00	
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	
	0.00	
5 GASTOS DE CAPITAL		
5-1 FORMACION DE CAPITAL		14,880,191.57
Formación de Capital fijo		
Construcciones en Proceso	12,779,555.05	
Edificios y estructuras	0.00	
Maquinaria y Equipo	2,100,636.52	
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	0.00	
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	

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

Fecha: 10/12/2019 04:28:32 p.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CUENTA ECONOMICA
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Clave Descripción

Importe

Total

Externos
 Concesión de préstamos
 Internos
 Externos
 Títulos y valores representativos de la deuda

0.00
 0.00
 0.00
 0.00

~~268,276,140.73~~

6 INGRESOS TOTALES (1+4)

7 GASTOS TOTALES (2+5)

~~211,608,607.76~~

8 GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Participaciones-intereses y otros gastos de la deuda)

~~211,428,607.76~~

9 RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT): (3+4-5)

56,667,532.97

10 RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT/(DEFICIT) PRIMARIO: (9-intereses)

56,667,532.97

11 FUENTES FINANCIERAS

11-1 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS

14,545,235.67

Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalente) 0.00
 Disminución de cuentas por cobrar 0.00
 Disminución de documentos por cobrar 0.00
 Disminución de inversiones financieras de corto plazo 0.00
 Recuperación de inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez 0.00
 Acciones y otras participaciones de capital 0.00
 Internos 0.00
 Externos 0.00
 Concesión de préstamos 0.00
 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 11,313,315.05
 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

11,313,315.05
 0.00
 0.00

~~3,231,920.62~~

11-3 INCREMENTO DEL PATRIMONIO

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

Fecha: 10/12/2019 04:28:32 p.m.



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

CUENTA ECONOMICA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Clave Descripción

Clave	Descripción	Importe	Total
12	APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)		
12-1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		73,506,264.26
	<i>Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalente)</i>		
	<i>Incremento de cuentas por cobrar</i>	48,106,861.72	
	<i>Incremento de documentos por cobrar</i>	168,372.13	
	<i>Incremento de inversiones financieras de corto plazo</i>	14,049,452.59	
	<i>Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez</i>	0.00	
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Concesiones de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y Valores representativos de la deuda	0.00	
	Compra de obligaciones negociables	0.00	
	Concesión de préstamos	0.00	
	<i>Incremento de otros activos financieros</i>	0.00	
		2,068,075.48	
12-2	DISMINUCION DE PASIVOS		
	<i>Disminución de cuentas por pagar</i>	0.00	
	<i>Disminución de documentos por pagar</i>	9,113,502.34	
	<i>Disminución de otros pasivos de corto plazo</i>	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	0.00	
	Amortización de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	
	Amortización de préstamos externos	0.00	
	Otra	0.00	
	<i>Disminución de otros pasivos de largo plazo</i>	0.00	
12-3	DISMINUCION DE PATRIMONIO		0.00

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

Fecha: 10/12/2019 04:28:32 p.m.

■ Información Presupuestaria

Pag.: 38

X

A

■ Información Presupuestaria
Estado Analítico de Ingresos

J

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria Descripción

Rubro-Tipo

	Est	Ene-Nov	AyR	Ene-Nov	PM	Ene-Nov	Dev	Ene-Nov	Rec	Ene-Nov	Diff	Ene-Nov
5 1		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
6 0		2,524,419.05		0.00		2,524,419.05		1,224,558.49		1,224,558.49		1,224,558.49
6 1		2,524,419.05		0.00		2,524,419.05		2,881,978.39		2,881,978.39		357,559.34
7 0		0.00		0.00		0.00		2,881,978.39		2,881,978.39		357,559.34
7 1		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7 2		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7 3		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
8 0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
8 1		0.00		0.00		0.00		33,986,824.68		33,986,824.68		33,986,824.68
8 2		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
8 3		0.00		23,869,959.81		23,869,959.81		23,869,959.81		23,869,959.81		23,869,959.81
9 0		0.00		5,461,513.75		5,461,513.75		10,116,864.87		10,116,864.87		10,116,864.87
9 1		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9 2		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9 3		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9 4		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9 5		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9 6		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
10 0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
10 1		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
10 2		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
TOTAL:		208,725,150.12		29,331,473.56		238,056,623.68		268,276,140.73		268,276,140.73		59,550,990.61

Ingresos excedentes:

59,550,990.61

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

Fecha: 10/12/2019 04:28:35 p.m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PM: 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Análisis por: Fuente de Financiamiento
Clave Presupuestaria Descripción
Rubro-Tipo

INGRESOS DEL GOBIERNO

	Est	AyR	PrM	Dev	Rec	Dif
	Ene-Nov	Ene-Nov	Ene-Nov	Ene-Nov	Ene-Nov	Ene-Nov
1 0 IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6 IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 7 ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 8 OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 9 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 2 CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 4 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 5 ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 0 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 1 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 2 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 0 DERECHOS	206,200,731.07	206,200,731.07	230,182,779.17	230,182,779.17	23,982,048.10	0.00
4 1 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 2 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 3 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	191,855,044.12	191,855,044.12	217,380,533.13	217,380,533.13	25,525,489.01	0.00
4 4 OTROS DERECHOS	4,214,485.41	4,214,485.41	2,252,341.06	2,252,341.06	-1,962,144.35	0.00
4 5 ACCESORIOS DE DERECHOS	10,131,201.54	10,131,201.54	10,549,904.98	10,549,904.98	418,703.44	0.00
4 9 DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fecha: 10/12/2019 04:28:36 p.m.

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

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



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

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Análisis por: Fuente de Financiamiento
Clave Presupuestaria Descripción
Rubro-Tipo

	Est. Ene-Nov	AyR Ene-Nov	PM Ene-Nov	Dev Ene-Nov	Rec Ene-Nov	Dif Ene-Nov
ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO						
5 0 PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	1,224,558.49	1,224,558.49	1,224,558.49
5 1 PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	1,224,558.49	1,224,558.49	1,224,558.49
6 0 APROVECHAMIENTOS	2,524,419.05	0.00	2,524,419.05	2,881,978.39	2,881,978.39	357,559.34
6 1 APROVECHAMIENTOS	2,524,419.05	0.00	2,524,419.05	2,881,978.39	2,881,978.39	357,559.34
7 0 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 1 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 2 INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARASTATALES EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 3 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 0 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	29,331,473.56	29,331,473.56	33,986,824.68	33,986,824.68	33,986,824.68
8 1 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 2 APORTACIONES	0.00	23,869,959.81	23,869,959.81	23,869,959.81	23,869,959.81	23,869,959.81
8 3 CONVENIOS	0.00	5,461,513.75	5,461,513.75	10,116,864.87	10,116,864.87	10,116,864.87
9 0 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 2 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 4 AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 5 PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 6 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 1 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 2 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL:	208,725,150.12	29,331,473.56	238,056,623.68	268,276,140.73	268,276,140.73	59,550,990.61
TOTAL:	208,725,150.12	29,331,473.56	238,056,623.68	268,276,140.73	268,276,140.73	59,550,990.61

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

Fecha: 10/12/2019 04:28:36 p.m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PM: 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Análisis por: Fuente de Financiamiento
 Clave Presupuestaria Descripción
 Rubro-Tipo

Est	Ene-Nov	Ayr	Ene-Nov	PrM	Ene-Nov	Dev	Ene-Nov	Rec	Ene-Nov	Dif	Ene-Nov
											59,550,990.61

Ingresos excedentes:

TBAU PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR
 Fecha: 10/12/2019 04:28:36 p.m.

■ **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 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Análisis por: Objeto del Gasto
 Clave Presupuestaria Descripción
 Cap-Con

	Apr	Ene-Nov	Ayr	Ene-Nov	PrM	Ene-Nov	Dev	Ene-Nov	Pag	Ene-Nov	SEje	Ene-Nov
1 0 SERVICIOS PERSONALES	100,825,274.27	3,128,477.15	103,953,751.42	91,105,999.63	91,105,999.63	91,065,999.63	91,065,999.63	91,065,999.63	91,065,999.63	91,065,999.63	12,847,751.79	
1 1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	53,204,382.40	-1,613,862.99	51,590,519.41	48,531,126.73	48,531,126.73	48,531,126.73	48,531,126.73	48,531,126.73	48,531,126.73	48,531,126.73	3,059,392.68	
1 2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	983,253.04	-99,929.08	883,323.96	874,661.33	874,661.33	874,661.33	874,661.33	874,661.33	874,661.33	874,661.33	8,662.63	
1 3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,509,210.27	5,457,112.38	12,966,322.65	8,843,655.27	8,843,655.27	8,843,655.27	8,843,655.27	8,843,655.27	8,843,655.27	8,843,655.27	4,122,667.38	
1 4 SEGURIDAD SOCIAL	9,395,060.28	752,203.74	10,147,264.02	9,812,686.96	9,812,686.96	9,812,686.96	9,812,686.96	9,812,686.96	9,812,686.96	9,812,686.96	334,597.06	
1 5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	29,733,368.28	-1,367,046.90	28,366,321.38	23,043,889.34	23,043,889.34	23,043,889.34	23,043,889.34	23,043,889.34	23,043,889.34	23,043,889.34	5,322,432.04	
1 6 PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 0 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,095,626.73	6,933,822.05	19,029,448.78	17,005,090.65	17,005,090.65	13,018,530.44	13,018,530.44	13,018,530.44	13,018,530.44	13,018,530.44	2,024,358.13	
2 1 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	913,719.51	-374,072.71	539,646.80	494,274.84	494,274.84	422,588.96	422,588.96	422,588.96	422,588.96	422,588.96	45,371.96	
2 2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	292,537.52	-13,166.84	279,370.68	275,417.51	275,417.51	271,762.51	271,762.51	271,762.51	271,762.51	271,762.51	3,953.17	
2 3 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 4 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	3,895,841.07	-512,208.65	3,383,632.42	3,045,294.70	3,045,294.70	2,284,103.39	2,284,103.39	2,284,103.39	2,284,103.39	2,284,103.39	338,337.72	
2 5 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,806,562.55	-16,138.04	2,790,424.51	2,457,097.04	2,457,097.04	2,081,781.74	2,081,781.74	2,081,781.74	2,081,781.74	2,081,781.74	333,327.47	
2 6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,698,543.10	717,637.85	3,416,180.95	3,383,049.02	3,383,049.02	2,691,413.00	2,691,413.00	2,691,413.00	2,691,413.00	2,691,413.00	33,131.93	
2 7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	435,255.21	435,255.21	428,475.55	428,475.55	428,475.55	428,475.55	428,475.55	428,475.55	428,475.55	6,839.66	
2 8 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEMORES	1,488,422.98	6,696,515.23	8,184,938.21	6,921,541.99	6,921,541.99	4,838,465.29	4,838,465.29	4,838,465.29	4,838,465.29	4,838,465.29	1,263,396.22	
3 0 SERVICIOS GENERALES	63,070,531.82	9,826,569.95	72,897,101.77	70,984,275.92	70,984,275.92	67,788,812.22	67,788,812.22	67,788,812.22	67,788,812.22	67,788,812.22	1,912,825.85	
3 1 SERVICIOS BÁSICOS	52,709,758.42	-1,626,798.00	51,082,960.42	50,583,775.33	50,583,775.33	48,506,680.55	48,506,680.55	48,506,680.55	48,506,680.55	48,506,680.55	769,185.09	
3 2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	316,115.91	-42,861.92	273,253.99	219,037.99	219,037.99	170,608.51	170,608.51	170,608.51	170,608.51	170,608.51	54,216.00	
3 3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	998,555.25	477,267.74	1,475,822.99	1,273,084.07	1,273,084.07	1,072,184.07	1,072,184.07	1,072,184.07	1,072,184.07	1,072,184.07	202,738.92	
3 4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,012,958.98	208,853.04	1,221,812.02	1,221,812.02	1,221,812.02	1,073,468.29	1,073,468.29	1,073,468.29	1,073,468.29	1,073,468.29	0.00	
3 5 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,475,397.22	1,339,803.44	2,815,200.66	2,648,874.23	2,648,874.23	1,723,659.55	1,723,659.55	1,723,659.55	1,723,659.55	1,723,659.55	166,326.43	
3 6 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	329,999.89	87,172.52	417,172.41	409,172.41	409,172.41	347,241.38	347,241.38	347,241.38	347,241.38	347,241.38	8,000.00	
3 7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	323,556.09	-203,096.83	120,459.26	114,625.94	114,625.94	114,625.94	114,625.94	114,625.94	114,625.94	114,625.94	5,833.32	
3 8 SERVICIOS OFICIALES	192,499.78	181,927.50	374,427.28	372,650.94	372,650.94	372,650.94	372,650.94	372,650.94	372,650.94	372,650.94	1,776.34	
3 9 OTROS SERVICIOS GENERALES	5,711,690.28	9,404,302.46	15,115,992.74	14,411,242.99	14,411,242.99	14,407,692.99	14,407,692.99	14,407,692.99	14,407,692.99	14,407,692.99	704,749.75	
4 0 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	21,554,259.13	-1,564,874.69	19,989,384.44	17,453,049.99	17,453,049.99	17,338,145.55	17,338,145.55	17,338,145.55	17,338,145.55	17,338,145.55	2,536,334.45	

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

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

Fecha: 10/12/2019 04:28:39 p.m.



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 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Análisis por: Objeto del Gasto
 Clave Presupuestaria Descripción
 Cap-Con

	Apr	Ene-Nov	AyR	Ene-Nov	PrM	Ene-Nov	Dev	Ene-Nov	Pag	Ene-Nov	SEje	Ene-Nov
OTRAS AYUDAS												
4 1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 2 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 4 AYUDAS SOCIALES	27,500.00	391,500.00	0.00	419,000.00	0.00	419,000.00	0.00	419,000.00	419,000.00	0.00	0.00	0.00
4 5 PENSIONES Y JUBILACIONES	21,526,759.13	-1,956,374.69	19,570,384.44	17,034,049.99	0.00	17,034,049.99	0.00	17,034,049.99	16,919,145.55	0.00	2,536,334.45	0.00
4 6 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 7 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 8 DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 9 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 0 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,377,121.04	-118,679.32	3,258,441.72	2,100,636.52	1,976,798.59	1,157,805.20						
5 1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	327,149.03	-125,902.67	201,246.36	189,861.01	115,033.08	11,365.35						
5 2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	23,648.24	8,242.36	31,890.60	27,226.81	27,226.81	4,663.79						
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	3,000,000.00	-1,516,502.61	1,483,497.39	471,741.38	471,741.38	1,011,756.01						
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	26,323.77	1,515,483.60	1,541,807.37	1,411,807.32	1,362,797.32	130,000.05						
5 7 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
5 8 BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
5 9 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
6 0 INVERSION PUBLICA	0.00	31,353,285.47	31,353,285.47	12,557,034.91	12,557,034.91	18,796,250.56						
6 1 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	31,353,285.47	31,353,285.47	12,557,034.91	12,557,034.91	18,796,250.56						
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 RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.
 Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Fecha: 10/12/2019 04:28:39 p.m.



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 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Análisis por: Objeto del Gasto
 Clave Presupuestaria Descripción
 Cap-Con

	Apr	Ene-Nov	Ayr	Ene-Nov	PrM	Ene-Nov	Dev	Ene-Nov	Pag	Ene-Nov	SEje	Ene-Nov
8 0 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		0.00
8 1 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
8 5 CONVENIOS	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		0.00
9 0 DEUDA PUBLICA	3,666,666.63	0.00	0.00	0.00	3,666,666.63	5,935,293.35	5,935,293.35	3,865,305.17	3,865,305.17	3,865,305.17		-2,268,626.72
9 1 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
9 2 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
9 3 COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
9 4 GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
9 5 COSTO POR CEBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
9 6 APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
9 9 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	3,666,666.63	0.00	0.00	0.00	3,666,666.63	5,935,293.35	5,935,293.35	3,865,305.17	3,865,305.17	3,865,305.17		-2,268,626.72
TOTAL:	204,589,479.62	49,738,600.61	49,738,600.61	254,328,080.23	217,321,380.97	207,790,626.51	37,006,699.26					

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

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

Fecha: 10/12/2019 04:28:39 p.m.



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 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Análisis por: Tipo de Gasto

Clave Presupuestaria Descripción

TG

	Apr Ene-Nov	AyR Ene-Nov	PrM Ene-Nov	Dev Ene-Nov	Pag Ene-Nov	SEje Ene-Nov
1 GASTO CORRIENTE	182,416,690.58	20,702,907.91	203,119,598.49	186,215,939.46	176,898,077.37	16,903,659.03
2 GASTO DE CAPITAL	388,894.66	31,249,202.64	31,638,097.30	14,071,391.52	13,973,403.59	17,566,705.78
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	21,783,894.38	-2,213,509.94	19,570,384.44	17,034,049.99	16,919,145.55	2,536,334.45
5 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL:

204,589,479.62	49,738,600.61	254,328,080.23	217,321,380.97	207,790,626.51	37,006,699.26
----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	---------------

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

Fecha: 10/12/2019 04:28:40 p.m.

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria Descripción

UP-UR-UE

	Apr Ene-Nov	Ayr Ene-Nov	PrM Ene-Nov	Dev Ene-Nov	Pag Ene-Nov	SEje Ene-Nov
01 DIRECCION GENERAL						
01 01 DIRECCION GENERAL	12,273,842.69	6,901,927.01	19,175,769.70	17,147,186.23	16,913,133.15	2,028,583.47
01 01 01 DESPACHO DIRECCION GENERAL	12,273,842.69	6,901,927.01	19,175,769.70	17,147,186.23	16,913,133.15	2,028,583.47
01 01 02 COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL	5,350,007.82	-1,014,078.19	4,335,929.63	3,171,127.73	3,169,035.27	1,164,801.90
01 01 04 JURIDICO	1,914,878.56	-515,835.27	1,399,043.29	1,051,056.47	589,125.44	347,986.92
01 01 05 ATENCION A USUARIOS	2,146,126.21	8,016,188.50	10,162,314.71	9,828,369.71	9,826,125.31	333,956.96
01 01 06 SISTEMAS E INFORMATICA	1,341,309.88	16,227.51	1,357,537.39	1,287,210.80	1,287,210.80	70,326.59
02 DIRECCION COMERCIAL	1,521,520.22	399,424.46	1,920,944.68	1,809,431.52	1,641,586.33	111,513.16
02 01 DIRECCION COMERCIAL	15,295,751.18	9,960,597.69	25,256,348.87	22,782,991.35	20,846,844.27	2,473,357.52
02 01 01 DESPACHO DIRECCION COMERCIAL	15,295,751.18	9,960,597.69	25,256,348.87	22,782,991.35	20,846,844.27	2,473,357.52
02 01 02 MEDICION Y ALTOS CONSUMOS	4,030,503.14	8,063,723.01	12,094,226.15	10,510,809.03	8,576,213.67	1,583,411.12
02 01 03 RECUPERACION Y CONTROL DE INGRESOS	4,754,412.36	2,347,533.59	7,101,945.95	6,752,384.85	6,750,833.13	349,561.10
02 01 04 FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS	4,956,560.57	-222,105.96	4,734,454.61	4,465,420.63	4,485,420.63	249,033.98
02 01 05 CONTRATACION DE SERVICIOS Y ATN A USUARIOS	1,077,978.51	-180,631.86	897,346.65	726,493.28	726,493.28	170,853.37
03 DIRECCION TECNICA	476,296.60	-47,921.09	428,375.51	307,883.56	307,883.56	126,491.95
03 01 DIRECCION TECNICA	4,450,440.40	31,325,812.57	35,776,252.97	16,511,957.96	16,500,257.75	19,264,295.01
03 01 01 DESPACHO DE DIRECCION TECNICA	4,450,440.40	31,325,812.57	35,776,252.97	16,511,957.96	16,500,257.75	19,264,295.01
03 01 02 INGENIERIA	3,727,570.45	-130,984.60	3,596,585.85	3,245,113.66	3,233,413.45	351,472.79
03 01 03 CONSTRUCCION	484,666.40	-20,433.95	464,232.45	377,082.94	377,082.94	87,149.51
04 DIRECCION DE OPERACION	238,203.55	31,477,231.12	31,715,434.67	12,889,761.36	12,889,761.36	18,825,673.31
04 01 DIRECCION DE OPERACION	115,632,113.43	3,590,238.79	119,222,352.22	110,413,088.89	106,127,593.10	8,809,263.33
04 01 01 DESPACHO DIRECCION DE OPERACION	115,632,113.43	3,590,238.79	119,222,352.22	110,413,088.89	106,127,593.10	8,809,263.33
04 01 02 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	64,233,462.73	-4,028,391.73	60,205,071.00	57,239,326.72	55,113,291.99	2,965,744.28
04 01 03 CALIDAD DEL AGUA	6,528,190.01	1,489,596.67	8,017,786.68	7,545,284.99	7,468,386.60	472,501.69
04 01 04 SANEAMIENTO	5,553,361.51	811,068.17	6,364,429.68	5,675,611.34	5,018,793.99	688,818.34
04 01 05 ELECTROMECANICA	9,817,060.64	610,719.07	10,427,779.71	9,237,382.10	8,919,962.05	1,190,387.61
04 01 06 ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO	8,624,242.52	2,990,127.45	11,614,369.97	10,770,135.15	10,297,349.56	844,234.82
04 01 07 DELEGACION PENINSULA	3,990,203.14	765,950.59	4,756,153.73	4,357,748.01	4,055,347.11	398,405.72
04 01 08 DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS	2,213,059.87	87,820.81	2,300,871.68	2,003,547.17	1,988,150.61	297,324.51
04 01 09 DELEGACION SANTIAGO	7,441,623.80	490,379.95	7,932,003.75	6,556,966.11	6,824,000.89	904,926.45
05 DIRECCION ADMINISTRATIVA	39,782,330.57	-2,913,723.38	36,868,607.19	31,951,524.65	30,960,886.93	1,046,919.91
05 01 DIRECCION ADMINISTRATIVA	39,782,330.57	-2,913,723.38	36,868,607.19	31,951,524.65	30,960,886.93	4,917,082.54
05 01 01 DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA	4,482,014.25	-1,381,751.54	3,100,262.71	2,411,919.12	2,233,953.28	688,343.59
05 01 02 MERCADOTECHNIA	300,278.37	-246,377.88	53,900.49	53,004.00	53,004.00	896.49
05 01 03 RECURSOS HUMANOS	7,526,326.27	415,705.96	7,942,032.23	6,567,410.55	6,520,291.66	1,374,621.68
05 01 04 RECURSOS MATERIALES	4,922,696.54	369,873.07	5,292,569.61	5,005,673.20	4,348,974.65	285,946.41

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

Fecha: 10/12/2019 04:28:42 p.m.

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria Descripción

UP-UR-UE

	Apr	Ene-Nov	Ayr	Ene-Nov	PrM	Ene-Nov	Dev	Ene-Nov	Pag	Ene-Nov	SEje	Ene-Nov
05 01 05 BIENES PATRIMONIALES												
05 01 07 ALMACEN	360,797.46	35,609.39	336,406.85	336,160.65					336,160.65			246.20
05 01 68 PENSIONADOS Y JUBILADOS	466,323.30	106,727.56	573,050.86	543,357.14					543,357.14			29,693.72
06 DIRECCION DE FINANZAS	21,783,894.38	-2,213,509.94	19,570,384.44	17,034,049.99					16,919,145.56			2,536,334.45
06 01 DIRECCION DE FINANZAS	15,198,355.29	867,962.67	16,066,317.96	16,923,884.80					14,851,164.22			-857,566.84
06 01 01 DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS	15,198,355.29	867,962.67	16,066,317.96	16,923,884.80					14,851,164.22			-857,566.84
06 01 02 CONTABILIDAD	11,506,231.47	874,895.19	12,781,124.66	14,117,959.47					12,041,271.29			-1,330,134.81
06 01 06 OPERACION DE CAJAS	1,382,256.73	-183,494.24	1,198,762.49	898,139.65					898,139.65			300,623.44
11 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA	1,909,867.09	176,563.72	2,086,430.81	1,914,486.28					1,977,753.80			171,944.53
11 01 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA	1,956,646.06	5,785.26	1,962,431.32	1,590,747.09					1,590,747.09			371,684.23
11 01 07 DESPACHO CONTRALORIA INTERNA	1,956,646.06	5,785.26	1,962,431.32	1,590,747.09					1,590,747.09			371,684.23
TOTAL:	204,589,479.62	49,738,600.61	254,328,080.23	217,321,380.97					207,790,626.51			37,006,699.26

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor.
 Apr: Aprimado, Ayr: Ampliaciones/Retenciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Fecha: 10/12/2019 04:28:42 p.m.



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 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria Descripción

Fin-Fun

	Apr Ene-Nov	Ayr Ene-Nov	PM Ene-Nov	Dev Ene-Nov	Pag Ene-Nov	SEje Ene-Nov
01 GOBIERNO	76,725,361.79	11,156,800.37	87,882,162.16	80,764,667.13	77,324,857.28	7,117,495.03
01 01 LEGISLACION	4,694,628.48	529,667.94	5,224,296.42	4,122,065.00	3,943,212.20	1,102,231.42
01 02 JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 03 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	11,206,034.63	6,972,441.52	18,178,476.15	15,978,198.58	15,973,921.72	2,200,271.57
01 04 RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	31,277,508.10	4,020,883.64	35,298,391.74	34,826,750.82	32,754,030.24	471,640.92
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	29,547,190.58	-366,192.73	29,180,997.85	25,837,652.73	24,653,693.12	3,343,345.12
02 DESARROLLO SOCIAL	127,864,117.83	38,581,800.24	166,445,918.07	136,556,713.84	130,465,769.23	29,889,204.23
02 01 PROTECCION AMBIENTAL	19,049,577.04	33,731,331.05	52,780,908.09	33,320,795.97	30,400,293.00	19,460,112.12
02 02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	86,892,309.53	6,979,795.87	93,872,105.40	85,979,347.74	82,923,850.54	7,892,757.66
02 03 SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 04 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	138,336.86	84,183.26	222,520.14	222,520.14	222,520.14	0.00
02 05 EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 06 PROTECCION SOCIAL	21,783,894.38	-2,213,509.94	19,570,384.44	17,054,049.89	16,919,145.55	2,536,334.45
02 07 OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 02 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 03 COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 04 MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 05 TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 06 COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 07 TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 08 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 09 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 01 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 02 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 03 SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Fecha: 10/12/2019 04:28:43 p.m.

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Analisis por: Clasificación Funcional
Clave Presupuestaria Descripción
Fin-Fun

	Apr Ene-Ilov	AyR Ene-Nov	Pm Ene-Nov	Dev Ene-Nov	Pag Ene-Nov	SEje Ene-Nov
TOTAL:	204,589,479.62	49,738,600.61	254,328,080.23	217,321,380.97	207,790,626.51	37,006,699.26

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

Fecha: 10/12/2019 04:28:43 p.m.

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Análisis por: Fuente de Financiamiento
 Clave Presupuestaria Descripción
 FF-OF-RE

	Apr Ene-Nov	AyR Ene-Nov	PtM Ene-Nov	Dev Ene-Nov	Pag Ene-Nov	SEje Ene-Nov
01 NO ETIQUETADO	204,589,479.62	18,407,127.05	222,996,606.67	203,672,741.64	195,905,987.18	19,323,865.03
01 01 RECURSOS FISCALES	204,589,479.62	18,407,127.05	222,996,606.67	203,672,741.64	195,905,987.18	19,323,865.03
01 01 01 INGRESOS PROPIOS	204,589,479.62	18,407,127.05	222,996,606.67	203,672,741.64	195,905,987.18	19,323,865.03
02 ETIQUETADO	0.00	31,331,473.56	31,331,473.56	13,648,639.33	11,884,639.33	17,682,834.23
02 05 RECURSOS FEDERALES	0.00	31,331,473.56	31,331,473.56	13,648,639.33	11,884,639.33	17,682,834.23
02 05 01 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO	0.00	23,869,959.81	23,869,959.81	8,409,988.52	8,109,509.52	15,760,361.29
02 05 11 PLAYAS LIMPIAS - APORTACION MUNICIPAL	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00
02 05 12 PROAGUA DEL EJERCICIO	0.00	7,281,513.75	7,281,513.75	5,359,040.81	3,595,040.81	1,922,472.94
TOTAL:	204,589,479.62	49,738,600.61	254,328,080.23	217,321,380.97	207,790,626.51	37,006,699.26

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Analisis por: Ubicación Geográfica
Clave Presupuestaria Descripción
Ent-Mun-Koc-Col

06 COLIMA
06 007 MANZANILLO

Apr Ene-Nov	AyR Ene-Nov	PrM Ene-Nov	Dev Ene-Nov	Pag Ene-Nov	SEje Ene-Nov
204,589,479.62	49,738,600.61	254,328,080.23	217,321,380.97	207,790,626.51	37,006,699.26
204,589,479.62	49,738,600.61	254,328,080.23	217,321,380.97	207,790,626.51	37,006,699.26
TOTAL:	49,738,600.61	254,328,080.23	217,321,380.97	207,790,626.51	37,006,699.26

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR
Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Fecha: 10/12/2019 04:28:46 p.m.

X

9
+

■ Información de Deuda

A

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

X

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark



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

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

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

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLES DEL EMISOR"
 Fecha: 10/12/2019 04:28:49 p.m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
INTERESES DE LA DEUDA
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Identificación de Crédito o Instrumento

	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0.00	0.00
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

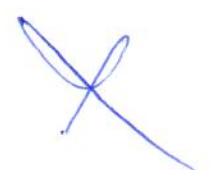
"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 10/12/2019 04:28:49 p.m.

(Handwritten signatures and marks in blue ink)



■ 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Análisis por Modalidad de Programa
Clave Presupuestaria Descripción
GGasto-TProg-Mod

	Apr	Ene-Nov	AyR	Ene-Nov	PM	Ene-Nov	Dev	Ene-Nov	Pag	Ene-Nov	Slje	Ene-Nov
1 GASTO PROGRAMABLE												
1.1 SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	204,589,479.62	0.00	49,738,600.61	0.00	254,328,080.23	0.00	217,321,380.97	0.00	207,790,626.51	0.00	37,006,699.26	0.00
1.1 S SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1 U OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	204,409,089.98	0.00	49,807,811.00	0.00	254,216,900.98	0.00	217,269,312.19	0.00	207,738,557.73	0.00	36,947,588.79	0.00
1.2 E PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 B PROVISION DE BIENES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 P PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 F PROMOCION Y FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 G REGULACION Y SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 A FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (UNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 R ESPECIFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 K PROYECTOS DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	204,409,089.98	180,389.64	49,807,811.00	-69,210.39	254,216,900.98	111,179.25	217,269,312.19	52,068.78	207,738,557.73	52,068.78	36,947,588.79	0.00
1.3 M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	180,389.64	180,389.64	-69,210.39	-69,210.39	111,179.25	111,179.25	52,068.78	52,068.78	52,068.78	52,068.78	59,110.47	59,110.47
1.3 O APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3 W OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4 COMPROMISOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4 L OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4 N DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5 OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5 J PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5 T APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5 Y APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5 Z APORTACIONES A FONDOS DE INVERSION Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6 PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6 I GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 GASTO NO PROGRAMABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1 GASTO NO PROGRAMABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1 C PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

Fecha: 10/12/2019 04:28:51 p.m.

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

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

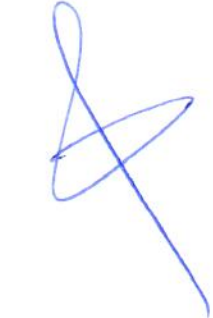
Analisis por: Modicidad de Programa
 Clave Presupuestaria Descripción
 GGasto TProg Mod

2 1 D COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y
 AHORRADORES DE LA BANCA
 2 1 H ADELUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

	Apr	Ene-Nov	AyR	Ene-Nov	PrM	Ene-Nov	Dev	Ene-Nov	Pag	Ene-Nov	SEje	Ene-Nov
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	204,589,479.62	49,738,600.61	254,328,080.23	217,321,380.97	207,790,626.51	37,006,699.26						

 Capdam









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

Fecha: 10/12/2019 04:28:51 p.m.

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Análisis por: Programa Presupuestario
 Clave Presupuestaria Descripción
 Prog-Prop-T-Proy-N-Proy-TACT-NACT

	Apr	Ene-Nov	Avr	Ene-Nov	PrM	Ene-Nov	Dev	Ene-Nov	Pag	Ene-Nov	SEje	Ene-Nov
001 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL												
001 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL	12,145,631.86		7,326,637.88		19,472,269.74		17,354,663.91		17,120,610.83		2,117,605.83	
002 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	42,032,592.39		-3,672,534.37		38,360,058.02		32,978,115.52		31,987,477.80		5,381,942.50	
002 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	42,032,592.39		-3,672,534.37		38,360,058.02		32,978,115.52		31,987,477.80		5,381,942.50	
003 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE FINANZAS	15,128,898.61		937,419.35		16,066,317.96		16,923,884.80		14,851,164.22		-857,566.84	
003 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE FINANZAS	15,128,898.61		937,419.35		16,066,317.96		16,923,884.80		14,851,164.22		-857,566.84	
004 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN COMERCIAL	14,758,610.17		10,289,526.36		25,048,136.53		22,710,497.57		20,774,350.49		2,337,638.96	
004 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN COMERCIAL	14,758,610.17		10,289,526.36		25,048,136.53		22,710,497.57		20,774,350.49		2,337,638.96	
005 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	113,590,820.20		3,785,354.51		117,376,174.71		109,071,514.12		104,786,018.33		8,304,660.59	
005 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	113,590,820.20		3,785,354.51		117,376,174.71		109,071,514.12		104,786,018.33		8,304,660.59	
006 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN TÉCNICA	4,976,280.33		1,117,203.54		6,093,483.87		4,195,050.44		4,183,350.23		1,898,433.43	
006 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN TÉCNICA	4,976,280.33		1,117,203.54		6,093,483.87		4,195,050.44		4,183,350.23		1,898,433.43	
007 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE PLAYAS LIMPIAS	0.00		180,000.00		180,000.00		180,000.00		180,000.00		0.00	
007 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE PLAYAS LIMPIAS	0.00		180,000.00		180,000.00		180,000.00		180,000.00		0.00	
008 OBRA PÚBLICA EN EJECUCION DEL EJERCICIO	0.00		29,769,208.08		29,769,208.08		12,316,907.52		12,316,907.52		17,452,300.56	
008 02 0 002 0 01 ADQUISICION DE MACROMEDIDORES DE TIPO ELECTROMAGNETICOS DE 4" (UNO), 6" (TRES) Y 8" (QUINCE) DE DIAMETRO PARA POZOS DE ZONA URBANA. INCLUYE MODIFICACIONES AL TREN DEDESCARSA PARA SU INSTALACION	0.00		5,925,333.59		5,925,333.59		2,867,302.01		2,867,302.01		3,058,031.58	
008 02 0 002 0 02 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DEL POZO EL GARCERO EN LA COLONIA GARCERO DE EL COLOMO, MUNICIPIO DE MANZANILLO	0.00		2,430,000.00		2,430,000.00		2,094,827.58		2,094,827.58		335,172.42	
008 02 0 002 0 03 BARDEO DEL POZO PROFUNDO LAS HUERTAS (POZO 957). CALLE J SALAZAR ESQUINA CALLE HIPOCAMPO, SALAGUA MANZANILLO, COLIMA	0.00		176,920.60		176,920.60		0.00		0.00		176,920.60	
008 02 0 002 0 04 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 12" DE PVC HIDRAULICO CLASE 10. EN LA CALLE PROLONGACION NINOS HEROES DESDE LA GASOLINERA LEON HASTA AV MORELOS, EN LA ZONA CENTRO DE MANZANILLO.	0.00		329,294.56		329,294.56		0.00		0.00		329,294.56	
008 02 0 002 0 05 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	0.00		1,756,385.52		1,756,385.52		448,244.46		448,244.46		1,308,141.06	
Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.												
	0.00		473,450.29		473,450.29		130,618.70		130,618.70		342,831.59	

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

Fecha: 10/12/2019 04:28:53 p.m.



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 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Análisis por: Programa Presupuestario
Clave Presupuestaria Descripción
Prog-Prop-TProy-NProyTact-NAct

	Apr	Ene-Nov	AvR	Ene-Nov	PrM	Ene-Nov	Dev	Ene-Nov	Pag	Ene-Nov	SEje	Ene-Nov
008 02 0 002 0 06	0.00	473,744.60	473,744.60	473,744.60	473,744.60	473,744.60	121,870.41	121,870.41	121,870.41	121,870.41	351,874.19	351,874.19
COM TUBERIA DE 6" DE PVC HIDRAULICO RD-26, EN LA CALLE CIRCUNVALACION DESDE PEDRO NUÑEZ HASTA CUAUHEMOC, EN LA ZONA CENTRO DE MANZANILLO.												
008 02 0 002 0 07	0.00	285,538.02	285,538.02	285,538.02	285,538.02	285,538.02	71,740.86	71,740.86	71,740.86	71,740.86	213,797.16	213,797.16
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PORFIRIO DIAZ, DESDE CALLE NINOS HEROES HASTA CALLE HIDALGO EN COLONIA CENTRO, INCLUYE REPOSICION DE PAVIMENTO EXISTENTE												
008 02 0 004 0 02	0.00	23,843,874.49	23,843,874.49	23,843,874.49	23,843,874.49	23,843,874.49	9,449,605.51	9,449,605.51	9,449,605.51	9,449,605.51	14,394,268.98	14,394,268.98
008 02 0 004 0 03	0.00	733,468.53	733,468.53	733,468.53	733,468.53	733,468.53	619,994.39	619,994.39	619,994.39	619,994.39	113,474.14	113,474.14
CONSTRUCCION DE LINEA A PRESION CON TUBERIA DE PVC HIDRAULICA DE 6" DESDE CARGAMO EL TERRAL HASTA LINEA DE DRENAJE EN CALLE LAS PALMAS EN FRACCIONAMIENTO PENINSULA DE SANTIAGO MANZANILLO, COLIMA.												
008 02 0 004 0 04	0.00	1,092,474.57	1,092,474.57	1,092,474.57	1,092,474.57	1,092,474.57	728,847.22	728,847.22	728,847.22	728,847.22	363,627.35	363,627.35
008 02 0 004 0 05	0.00	1,137,090.01	1,137,090.01	1,137,090.01	1,137,090.01	1,137,090.01	763,639.81	763,639.81	763,639.81	763,639.81	373,450.20	373,450.20
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CEDROS DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.												
008 02 0 004 0 06	0.00	6,201,410.43	6,201,410.43	6,201,410.43	6,201,410.43	6,201,410.43	3,155,994.86	3,155,994.86	3,155,994.86	3,155,994.86	3,045,415.57	3,045,415.57
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LOS SISTEMAS 2 Y 3 DE PUERTICITO DE LAJAS EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.												
008 02 0 004 0 07	0.00	473,450.29	473,450.29	473,450.29	473,450.29	473,450.29	140,824.64	140,824.64	140,824.64	140,824.64	332,625.65	332,625.65
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE 8" DE PVC SANITARIO SERIE 25, EN LA CALLE CIRCUNVALACION DESDE PEDRO NUÑEZ HASTA CUAUHEMOC, EN LA ZONA CENTRO DE MANZANILLO												
008 02 0 004 0 08	0.00	6,199,901.76	6,199,901.76	6,199,901.76	6,199,901.76	6,199,901.76	2,370,607.65	2,370,607.65	2,370,607.65	2,370,607.65	3,829,294.11	3,829,294.11
REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO EN BOULEVARD MIGUEL DE LA MADRID DESDE CALLE BENITO JUAREZ HASTA CALLE FRANCISCO VILLA DE LA COLONIA LAS JOYAS EN MANZANILLO, COL.												
008 02 0 004 0 09	0.00	6,658,795.44	6,658,795.44	6,658,795.44	6,658,795.44	6,658,795.44	1,337,079.24	1,337,079.24	1,337,079.24	1,337,079.24	5,321,716.20	5,321,716.20
CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR POR EL												

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor.
Apr: Aprobado, AvR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Fecha: 10/12/2019 04:28:53 p.m.



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 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Análisis por: Programa Presupuestario
 Clave Presupuestaria Descripción
 Prog-Prop-TProy-NProy-TAct-NAct

	Apr	Ene-Nov	AyR	Ene-Nov	PiM	Ene-Nov	Dev	Ene-Nov	Pag	Ene-Nov	SEje	Ene-Nov
008 02 0 004 0 09	0.00	970,216.95	970,216.95	970,216.95	970,216.95	238,299.57	238,299.57	238,299.57	238,299.57	238,299.57	731,917.38	731,917.38
ARROYO SANTIAGO CON TUBO DE 18" PVC SANITARIO DESDE LA ESTACION DE BOMBEO "C" HASTA EL BACHILLERATO. REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PORFIRIO DIAZ, DESDE CALLE NIÑOS HEROES HASTA CALLE HIDALGO EN COLONIA CENTRO. INCLUYE REPOSICION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EXISTENTE.												
008 02 0 004 0 10	0.00	377,066.51	377,066.51	377,066.51	377,066.51	94,318.13	94,318.13	94,318.13	94,318.13	94,318.13	282,748.38	282,748.38
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE 8" DE PVC SANITARIO SERIE 25, EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO DESDE BELISARIO DOMINGUEZ HASTA PEDRO NUÑEZ, EN LA ZONA CENTRO DE MANZANILLO.												
009		1,956,646.06	5,785.26	1,962,431.32	1,962,431.32	1,590,747.09	1,590,747.09	1,590,747.09	1,590,747.09	1,590,747.09	371,684.23	371,684.23
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA												
009 01		1,956,646.06	5,785.26	1,962,431.32	1,962,431.32	1,590,747.09	1,590,747.09	1,590,747.09	1,590,747.09	1,590,747.09	371,684.23	371,684.23
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA												
TOTAL:		204,589,479.62	49,738,600.61	254,328,080.23	254,328,080.23	217,321,380.97	217,321,380.97	217,321,380.97	207,790,626.51	207,790,626.51	37,006,699.26	37,006,699.26

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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

Fecha: 10/12/2019 04:28:53 p.m.

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

■ Indicadores de Postura Fiscal

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

INDICADORES DE POSTURA FISCAL
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ¹
I. Ingresos Presupuestarios(I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹			
2. Ingresos del Sector Paraestatal ²	208,725,150.12	268,276,140.73	268,276,140.73
II. Egresos Presupuestarios(II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ³	204,589,479.62	217,321,380.97	207,790,626.51
4. Egresos del Sector Paraestatal ⁴	4,135,670.50	50,954,759.76	60,485,514.22
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II)			

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)	4,135,670.50	50,954,759.76	60,485,514.22
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III - IV)	4,135,670.50	50,954,759.76	60,485,514.22

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

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

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

Fecha: 10/12/2019 04:28:54 p.m.

X

Q +

■ Anexos

A

W

Q

X

Q

W

Q



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE						
EFFECTIVO Y EQUI VALENTES						
EFFECTIVO	110,468,815.06	0.00	671,019,937.69	606,627,175.77	174,861,576.98	0.00
BANCOS/ TESORERIA	0.00	15,435,593.26	631,420,526.72	583,313,665.00	32,671,268.46	0.00
	75,136.89	0.00	1,532,101.11	2,841,905.35	0.00	1,234,667.35
	0.00	15,510,730.15	629,888,425.61	580,471,759.65	33,905,935.81	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI VALENTES	120,575,533.27	0.00	32,673,273.55	18,455,448.83	134,793,357.99	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	52,906,958.65	0.00	3,435,555.05	3,267,582.95	53,075,330.79	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	376,523.37	0.00	0.00	0.00	376,523.37	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	274.51	0.00	0.00	0.00	274.51	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	67,291,776.73	0.00	29,237,318.47	15,187,865.88	81,341,229.32	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,207,333.93	0.00	6,926,137.42	4,858,061.94	3,275,409.41	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	43,123.18	0.00	6,960.00	9,860.00	40,223.18	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION 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 PUBLICAS A CORTO PLAZO	150,742.55	0.00	6,919,177.42	4,848,201.94	2,221,718.03	0.00
ALMACEN	4,121,541.12	0.00	0.00	0.00	4,121,541.12	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	4,121,541.12	0.00	0.00	0.00	4,121,541.12	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	454,201,877.56	0.00	19,073,566.02	6,486,870.07	466,788,573.51	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	319,779,337.16	0.00	16,803,271.00	6,317,211.57	330,265,396.59	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 PUBLICO	167,550,960.34	0.00	16,803,271.00	6,317,211.57	178,037,019.77	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,720,822.41	0.00	0.00	0.00	53,720,822.41	0.00
BIENES MUEBLES	141,784,729.07	0.00	2,270,295.02	169,658.50	143,885,365.59	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,781,460.54	0.00	189,861.01	0.00	6,971,321.55	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	21,498.40	0.00	27,226.81	0.00	48,725.21	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89	0.00	0.00	0.00	430,360.89	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	19,206,655.63	0.00	471,741.38	0.00	19,678,397.01	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	115,330,453.61	0.00	1,581,465.82	169,658.50	116,742,260.93	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	7,385,428.67	0.00	0.00	0.00	7,385,428.67

Fecha: 10/12/2019 04:28:55 p.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,311,778.07	0.00	0.00	0.00	7,311,778.07
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	73,650.60	0.00	0.00	0.00	73,650.60
ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
PASIVO						
PASIVO CIRCULANTE	0.00	49,129,952.20	317,813,388.48	320,013,201.19	0.00	51,329,764.91
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	37,048,822.86	308,699,886.74	320,013,201.19	0.00	48,362,137.91
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	122,143,368.16	122,263,723.80	0.00	120,355.64
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,465,289.23	130,387,542.39	133,907,711.44	0.00	12,985,458.28
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,774,378.72	14,775,535.40	14,349,581.08	0.00	3,348,424.40
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	23,096,813.14	40,842,753.80	48,848,033.02	0.00	31,102,092.36
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	556,283.44	36,610.17	36,610.17	0.00	556,283.44
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	156,058.33	514,076.22	607,541.68	0.00	249,523.79
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,113,502.34	9,113,502.34	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,113,502.34	9,113,502.34	0.00	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	2,967,627.00	0.00	0.00	0.00	2,967,627.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	2,967,627.00	0.00	0.00	0.00	2,967,627.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO						
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	266,329,730.77	0.00	0.00	0.00	266,329,730.77
APORTACIONES	0.00	266,329,730.77	0.00	0.00	0.00	266,329,730.77
OBRAS PÚBLICAS CAPDAM	0.00	50,733,447.80	0.00	0.00	0.00	50,733,447.80
ACTIVOS Fijos (PATRIMONIO)	0.00	70,406,305.13	0.00	0.00	0.00	70,406,305.13
APORTACIONES FEDERALES	0.00	46,429,719.75	0.00	0.00	0.00	46,429,719.75
APORTACIONES ESTATALES	0.00	96,923,037.61	0.00	0.00	0.00	96,923,037.61
APORTACIONES MUNICIPALES	0.00	182,192.34	0.00	0.00	0.00	182,192.34
APORTACIONES DE TERCEROS	0.00	1,202,452.34	0.00	0.00	0.00	1,202,452.34
SUPERAVIT POR REVALUACION	0.00	452,575.80	0.00	0.00	0.00	452,575.80
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	0.00	249,211,009.65	904,422.96	4,136,343.58	0.00	252,442,930.27
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	249,596,397.91	904,422.96	4,136,343.58	0.00	252,828,318.53
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES AL 2005 CAPDAM	17,379,331.08	0.00	0.00	0.00	17,379,331.08	0.00

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 CAPDAM	0.00	12,504,310.61	0.00	0.00	0.00	12,504,310.61
RESULTADO EJERCICIO 2007	10,342,435.00	0.00	0.00	0.00	10,342,435.00	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2008	12,020,765.90	0.00	0.00	69,088.08	11,951,677.82	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2009	7,770,295.04	0.00	0.00	0.00	7,770,295.04	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2010	0.00	9,869,756.86	0.00	0.00	0.00	9,869,756.86
RESULTADO EJERCICIO 2011	0.00	34,852,584.52	0.00	0.00	0.00	34,852,584.52
RESULTADO EJERCICIO 2012	0.00	6,770,801.86	0.00	0.00	0.00	6,770,801.86
RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	9,320,417.95	0.00	0.00	0.00	9,320,417.95
RESULTADO EJERCICIO 2014	0.00	9,102,814.79	0.00	0.00	0.00	9,102,814.79
RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	39,226,448.47	248.50	0.00	0.00	39,226,199.97
RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	32,423,547.88	0.00	0.00	0.00	32,423,547.88
RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	97,948,040.87	4,420.00	2,210.00	0.00	97,945,830.87
RESULTADO EJERCICIO 2018	0.00	45,090,501.12	899,754.46	4,065,045.50	0.00	48,255,792.16
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
INGRESOS	0.00	0.00	42,183.00	234,331,499.05	0.00	234,289,316.05
INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	-2,168.44	230,180,610.73	0.00	230,182,779.17
DERECHOS	0.00	0.00	-2,168.44	217,378,364.69	0.00	217,380,533.13
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	2,252,341.06	0.00	2,252,341.06
OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	10,549,904.98	0.00	10,549,904.98
ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.05	1,224,558.54	0.00	1,224,558.49
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.05	1,224,558.54	0.00	1,224,558.49
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.05	1,224,558.54	0.00	1,224,558.49
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	15,034.57	2,897,012.96	0.00	2,881,978.39
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	15,034.57	2,897,012.96	0.00	2,881,978.39
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	29,316.82	29,316.82	0.00	29,316.82
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	29,316.82	29,316.82	0.00	29,316.82
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	33,986,824.68	0.00	33,986,824.68
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	33,986,824.68	0.00	33,986,824.68
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	23,869,959.81	0.00	23,869,959.81
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	10,116,864.87	0.00	10,116,864.87
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	0.00	189,771,832.09	9,906,585.66	179,865,246.43	0.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	189,771,832.09	9,906,585.66	179,865,246.43	0.00

Fecha: 10/12/2019 04:28:55 p.m.

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

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	94,881,909.46	3,006,029.60	91,875,879.86	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	48,568,237.30	37,110.57	48,531,126.73	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	874,661.33	0.00	874,661.33	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	8,843,897.27	242.00	8,843,655.27	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	12,442,805.71	2,630,138.75	9,812,666.96	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	24,152,307.85	338,538.28	23,813,769.57	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	18,977,706.44	1,972,615.79	17,005,090.65	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	2,366,590.52	1,872,315.68	494,274.84	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	275,417.51	0.00	275,417.51	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,072,715.97	27,421.27	3,045,294.70	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	2,457,097.04	0.00	2,457,097.04	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	3,451,951.23	68,902.21	3,383,049.02	0.00
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	428,415.55	0.00	428,415.55	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	6,925,518.62	3,976.63	6,921,541.99	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	75,912,216.19	4,927,940.27	70,984,275.92	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	51,852,814.12	1,539,038.79	50,313,775.33	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	224,957.45	5,919.46	219,037.99	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	1,273,084.07	0.00	1,273,084.07	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	1,824,293.23	602,481.21	1,221,812.02	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	2,676,367.33	27,493.10	2,648,874.23	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	409,172.41	0.00	409,172.41	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	114,625.94	0.00	114,625.94	0.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	372,850.94	0.00	372,850.94	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	17,164,250.70	2,753,007.71	14,411,242.99	0.00
JUBILACIONES	0.00	0.00	16,878,074.20	194,904.44	16,683,169.76	0.00
OTRAS AYUDAS						
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	419,000.00	0.00	419,000.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	419,000.00	0.00	419,000.00	0.00
JUBILACIONES	0.00	0.00	16,459,074.20	194,904.44	16,264,169.76	0.00
JUBILACIONES	0.00	0.00	16,459,074.20	194,904.44	16,264,169.76	0.00

Fecha: 10/12/2019 04:28:55 p.m.



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

BALANZA DE COMPROBACION
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Descripción	Saldo: Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
CONVENIOS	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						
180,000.00						
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
LEY DE INGRESOS						
LEY DE INGRESOS ESTIMADA						
DERECHOS	0.00	0.00	803,282,285.75	803,282,285.75	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	237,229,798.73	0.00	237,229,798.73	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	234,361,148.97	0.00	234,361,148.97	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	2,868,649.76	0.00	2,868,649.76	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	268,318,323.73	266,603,455.29	1,714,868.44	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	230,180,610.73	234,358,980.53	0.00	4,178,369.80
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	1,224,558.54	0.05	1,224,558.49	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	2,897,012.96	2,883,684.33	13,328.63	0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA						
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	29,316.82	29,316.82	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	33,986,824.68	29,331,473.56	4,655,351.12	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	29,331,473.56	0.00	29,331,473.56	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	268,360,506.73	268,360,506.73	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	230,178,442.29	230,178,442.29	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,224,558.59	1,224,558.59	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	2,912,047.53	2,912,047.53	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	58,633.64	58,633.64	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	33,986,824.68	33,986,824.68	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA						
DERECHOS	0.00	0.00	42,183.00	268,318,323.73	0.00	268,276,140.73
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	-2,168.44	230,180,610.73	0.00	230,182,779.17
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.05	1,224,558.54	0.00	1,224,558.49
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	15,034.57	2,897,012.96	0.00	2,881,978.39
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	29,316.82	29,316.82	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS						
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO						
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	1,390,670,259.03	1,390,670,259.03	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	237,229,798.73	0.00	237,229,798.73
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	122,919,324.96	0.00	122,919,324.96
	0.00	0.00	0.00	13,195,229.84	0.00	13,195,229.84
	0.00	0.00	0.00	68,744,218.40	0.00	68,744,218.40

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	24,365,529.77	0.00	24,365,529.77
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	4,005,495.76	0.00	4,005,495.76
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	367,323,199.44	321,150,906.13	46,172,293.31	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	147,538,614.70	116,713,561.11	30,825,053.59	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	25,649,608.16	24,385,404.18	1,264,203.98	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	89,984,489.21	87,580,623.53	2,403,865.68	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	25,098,426.61	18,745,478.41	6,352,948.20	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	5,817,008.99	4,311,357.78	1,505,651.21	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	69,055,051.77	63,299,187.77	5,755,864.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	4,000,000.00	5,935,293.35	1,935,293.35	0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	75,732,603.73	117,112,342.37	0.00	41,379,738.64
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	19,800,031.42	19,581,639.91	218,391.51	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	4,861,158.93	11,545,897.52	0.00	6,684,738.59
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	10,728,071.21	15,805,153.17	0.00	5,077,081.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,867,404.21	537,992.40	1,329,411.81	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	2,163,129.88	1,795,565.82	367,564.06	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	36,312,808.08	67,666,093.55	0.00	31,353,285.47
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	255,085,883.96	239,970,020.87	15,115,863.09	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	99,919,559.29	99,919,559.29	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	19,624,545.36	18,013,871.56	1,610,673.80	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	81,780,492.59	81,347,333.83	433,158.76	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	17,072,978.64	17,072,978.64	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	2,148,227.90	2,116,583.93	31,643.97	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	28,424,786.83	15,384,400.27	13,040,386.56	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	5,935,293.35	5,935,293.35	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	235,318,214.14	231,520,588.69	3,797,625.45	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	96,341,788.67	96,321,788.67	20,000.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	17,213,231.84	14,301,834.21	2,911,397.63	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	80,789,158.15	80,333,635.63	455,522.52	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	16,992,978.64	16,992,978.64	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	2,431,914.30	2,406,064.30	25,850.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	15,433,849.19	15,433,849.19	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	5,935,293.35	5,550,438.05	384,855.30	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	235,636,369.19	229,903,240.18	5,733,129.01	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	95,187,766.94	95,167,766.94	20,000.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	14,704,043.91	13,628,881.33	1,075,162.58	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	85,203,905.25	82,463,964.07	2,739,941.18	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	16,912,978.64	16,798,074.20	114,904.44	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	2,406,064.30	2,308,076.37	97,987.93	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	15,423,869.46	15,423,869.46	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	5,617,740.69	3,932,607.81	1,685,132.88	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	221,573,988.57	13,783,362.06	207,790,626.51	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	93,707,887.73	1,872,007.87	91,835,879.86	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	13,521,040.25	502,509.81	13,018,530.44	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	77,587,022.11	9,798,209.89	67,788,812.22	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	16,683,169.76	114,904.44	16,568,265.32	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	1,976,798.59	0.00	1,976,798.59	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	13,985,462.32	1,428,427.41	12,557,034.91	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	3,932,607.81	67,302.64	3,865,305.17	0.00
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						

TOTAL:

635,465,066.72 635,465,066.72 3,409,635,949.22 3,409,635,949.22 1,449,742,498.53 1,449,742,498.53