

29ª. REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

ANEXO B

**5.- ANÁLISIS, APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN
PARA SU REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL
ESTADO DE COLIMA DE LA CUENTA PÚBLICA
DEL EJERCICIO FISCAL 2019,**



MANZANILLO, COL., A 14 DE FEBRERO DE 2020.

OFICIO: DIR. 204/2020

**ASUNTO: PRESENTACION DE CUENTA PUBLICA
DEL EJERCICIO FISCAL 2019.**

MANZANILLO, COLIMA A 14 DE FEBRERO DE 2020.

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE
Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO.**

POR ESTE CONDUCTO ME DIRIJO A USTEDES CON EL FIN DE SOLICITARLES EL ANÁLISIS, APROBACIÓN Y
AUTORIZACIÓN PARA SU REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA DE LA CUENTA PÚBLICA
DEL EJERCICIO FISCAL 2019.

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

ATENTAMENTE
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM

ING. GABINO URIBE GARCIA



C.C.P.- ARCHIVO



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

CC. INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO P R E S E N T E.-

La Dirección General de la Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, tiene a bien presentar el Dictamen que contiene la Revisión de los Resultados de la Cuenta Pública Anual correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019.

CONSIDERNADO:

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 20 fracción X, del Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, el Consejo de Administración de la CAPDAM tiene competencia Examinar y Aprobar, en su caso, los estados financieros que presente el Director General.

SEGUNDO: Que, de acuerdo a la información proporcionada por la Directora de Finanzas, la L.C.P Martha Angélica Valenzuela Verduzco, con referencia a los resultados de la cuenta pública anual correspondiente al ejercicio fiscal 2019, objeto de la revisión.

TERCERO: El presente dictamen de la cuenta pública anual de la Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, se integra de Activos, Pasivos, Ingresos, Egresos, y Transferencias Presupuestales de Ingresos y Egresos con sus respectivas modificaciones para su aprobación, así como saldos de las cuentas que conforman los estados financieros, por el periodo correspondiente de enero a diciembre del ejercicio fiscal 2019.

ACTIVO

Efectivo, la cual al cierre anual presenta un saldo acumulado de \$ 80,136.89 (ochenta mil ciento treinta y seis pesos 89/100 m.n.), a continuación, se detallan las cuentas de mayor relevancia:

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-1-01-01	EFECTIVO	80,136.89
1-1-01-01-001-0001	FONDOS FIJOS DE CAJERAS	40,754.38
1-1-01-01-001-0002	FONDOS REVOLVENTES	39,382.51

FONDOS FIJOS DE CAJERAS, fondos asignados al personal que atiende las cajas recaudadoras, cabe señalar que algunas asignaciones están a nombre de personas que ya no laboran en el organismo, información que será remitida al Órgano Interno de Control de CAPDAM (Contraloría Interna) para que inicie el proceso que corresponda.

FONDOS REVOLVENTES, fondos asignados a personal que le es necesario para la operatividad, cabe señalar que algunas asignaciones están a nombre de personas que ya no laboran en el organismo, información que será remitida al Órgano Interno de Control de CAPDAM (Contraloría interna) para que inicie el proceso que corresponda.

Bancos/Tesorería, al cierre del ejercicio fiscal 2019 presenta un saldo acumulado de \$ 11,327,023.37 (once millones trescientos veintisiete mil veintitrés pesos 37/100 m.n.), a continuación, se detallan las cuentas de mayor relevancia.



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-1-01-02-001-0001	BANCO SCOTTABANK	
1-1-01-02-001-0001-0001	BANCO SCOTIA BANK CTA 7986 RECURSOS PROPIOS	110.20
1-1-01-02-001-0002	BANCO HSBC	
1-1-01-02-001-0002-0001	BANCO HSBC CTA 2188 RECURSOS PROPIOS	79,662.10
1-1-01-02-001-0003	BANCO BANCOMER	
1-1-01-02-001-0003-0001	BANCO BANCOMER CTA 4427 RECURSOS PROPIOS	21,172.21
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)	74,227.54
1-1-01-02-001-0004-0017	BANORTE-4876 (FISM AÑOS ANTERIORES A 2016) RECURSO FEDERAL	383,842.24
1-1-01-02-001-0004-0018	BANORTE-4894 (FISM 2016) RECURSO FEDERAL	139,882.31
1-1-01-02-001-0004-0019	BANORTE CTA 8589 APAUR 2017	32,701.38
1-1-01-02-001-0004-0020	BANORTE CTA 8598 APARURAL 2017	227,043.43
1-1-01-02-001-0004-0021	BANORTE CTA 8600 PTAR 2017	364,108.59
1-1-01-02-001-0004-0022	BANORTE CTA 5834 APAUR 2017 (REC. PROPIOS)	467.82
1-1-01-02-001-0004-0023	BANORTE-7409 FIMS 2018	74,917.41
1-1-01-02-001-0004-0024	BANORTE-5842 RECURSOS PROPIOS TPV	161,702.79
1-1-01-02-001-0004-0025	BANORTE-5809 (RECAUDACION DE INGRESOS)	772.25
1-1-01-02-001-0004-0026	BANORTE -2939 PTAR 2018	93,353.88
1-1-01-02-001-0004-0027	BANORTE -0317 PTAR 2018 CONTRAPARTE	32.10
1-1-01-02-001-0004-0030	BANORTE -0876 (PRODDER FEDERAL 2018)	120,757.44
1-1-01-02-001-0004-0031	BANORTE -0885 (PRODDER MUNICIPAL 2018)	492,897.09
1-1-01-02-001-0004-0032	BANORTE -0894 (NOMINA REC. PROP.)	-636,372.16
1-1-1-02-001-0004-0033	BANORTE -0866 PROSANEAR 2018	4,003,694.31
1-1-01-02-001-0005	BANCO SANTANDER	
1-1-01-02-001-0005-0001	BANCO SANTANDER CTA 1829 OPERACION RECURSOS PROPIOS	-6,367,129.77
1-1-01-02-001-0005-0007	SANTANDER CTA 9738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS)	335,367.35
1-1-01-02-001-0009	BANCO BANBAJIO	
1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJIO CTA 0644/4238	429,160.25
1-1-01-02-001-0009-0002	BANBAJIO CTA 6401/0708	14,950.52
1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJIO CTA 9385/49054	237.58
1-1-01-02-001-0009-0004	BANBAJIO CTA 5325/4034 PRODI 2019 REC FEDERAL	807,615.48
1-1-01-02-001-0009-0005	BANBAJIO CTA 0304/4426 FISM 2019	9,950,801.06
1-1-1-02-001-0004-0034	BAJIO 45465/74047 PRODI 2019 REC. PROPIO	863,806.39
1-1-1-02-001-0004-0035	BAJIO 42520/74018 APARURAL 2019 RE. PROPIO	6,368.63
1-1-1-02-001-0004-0037	BAJIO 2124/3954 APARURAL 2019 REC. FEDERAL	174,679.88
1-1-01-02-001-0004-0038	BANBAJIO CTA 7996 REC PROPIO	6,837.13
1-1-01-02-001-0012	AFIRME	
1-1-01-02-001-0012-0009	AFIRME 3790 (NOMINA)	-1,730,036.63
1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 3731 (TERMINAL)	93,705.38
1-1-01-02-001-0012-0014	AFIRME 6897	1,069,219.70

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes, al cierre anual de 2019 reflejan un saldo de \$ 138,525,315.74 (ciento treinta y ocho millones quinientos ochenta y tres mil novecientos veintitrés pesos 37/100 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. Información que será remitida al Órgano Interno de Control de CAPDAM (Contraloría Interna) para que inicie el proceso que corresponda.



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-1-02	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	
1-1-02-03	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	138,583,923.37
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	212,384.21
1-1-02-03-005	OTROS DEUDORES DIVERSOS	52,213,692.51
1-1-02-03-005-002	MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA	48,197,105.50
1-1-02-04	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	
1-1-02-04-003	INGRESOS DEVENGADOS POR DERECHOS	376,523.37
1-1-02-05	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	
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	
1-1-02-09-001	IVA ACREDITABLE	85,217,330.70
		85,217,330.70

Bienes o Servicios a Recibir los cuales al cierre anual 2019 reflejan un saldo de \$ 1,204,433.93 (un millón doscientos cuatro cuatrocientos treinta y tres pesos 93/100 m.n.), cabe informar que en su mayor parte los saldos reflejados corresponden a ejercicios anteriores a 2012. Información que será remitida al Órgano Interno de Control de CAPDAM (Contraloría Interna) para que inicie el proceso que corresponda.

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-1-03	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	
1-1-03-01	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,204,433.93
1-1-03-01-001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	40,223.18
1-1-03-01-002	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12,030.18
1-1-03-02	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	
1-1-03-02-001	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	28,193.00
1-1-03-02-002	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE MUEBLES	1,013,468.20
1-1-03-04	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	
1-1-03-04-001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA POR EJERCICIO FISCAL	250,000.00
		763,468.20
		150,742.55
		150,742.55

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

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
1-2-03-01	TERRENOS	345,232,954.15
1-2-03-01-001	PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS	6,090,223.00
1-2-03-01-002	LOTE 01 MANZANA 410 SOLEARES	4,590,223.00
1-2-03-03	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	
1-2-03-03-001	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	1,500,000.00
1-2-03-05	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	
1-2-03-05-002	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	92,417,331.41
1-2-03-05-003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	193,004,577.33
1-2-03-05-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	1,235,883.81
		26,903,498.89
		101,336,485.25



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

1-2-03-05-007	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	63,528,709.38
1-2-03-06	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,720,822.41
1-2-03-06-003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	29,876,059.91
1-2-03-06-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	1,684,878.85
1-2-03-06-007	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,855,769.98
1-2-03-06-009	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	304,113.67

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

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-2-04	BIENES MUEBLES	143,850,022.49
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,930,116.38
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	57,586.32
1-2-04-01-002	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	21,050.00
1-2-04-01-003	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,274,828.47
1-2-04-01-009	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,576,651.59
1-2-04-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	48,725.21
1-2-04-02-001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	24,641.47
1-2-04-02-003	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	24,083.74
1-2-04-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89
1-2-04-03-002	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89
1-2-04-04	EQUIPO DE TRANSPORTE	19,678,397.01
1-2-04-04-001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	19,597,621.15
1-2-04-04-002	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	80,775.86
1-2-04-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	116,748,123.00
1-2-04-06-001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50,491.37
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	6,916,282.44
1-2-04-06-003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	44,135.86
1-2-04-06-004	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	253,149.26
1-2-04-06-005	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	2,695,377.14
1-2-04-06-006	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,144,971.60
1-2-04-06-007	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	923,241.42
1-2-04-06-009	OTROS EQUIPOS	104,720,473.91
1-2-04-07	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300.00
1-2-04-07-001	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	14,300.00

Corresponde a las obligaciones que tiene el ente, al cierre del mes de diciembre 2019 refleja un saldo en el pasivo circulante de \$ 63,195,549.90 (ciento sesenta y tres millones ciento noventa y cinco mil quinientos cuarenta y nueve pesos 90/100 m.n.), se detalla:

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
2	PASIVO	63,175,549.90
2-1-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	60,207,922.90
2-1-01-01	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,763,799.14
2-1-01-01-04	POR EL DEVENGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES	3,763,799.14
2-1-01-02	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,410,708.76
2-1-01-02-001	PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	4,472,375.49
2-1-01-02-002	PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,934,313.99
2-1-01-03	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,071,638.73
2-1-01-03-001	CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL	13,071,638.73
2-1-01-07	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	32,127,722.87
2-1-01-07-001	RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	1,996,758.05
2-1-01-07-002	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS	-1,216,853.50
2-1-01-07-003	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR	1,619,461.17
2-1-01-07-005	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	29,728,357.15
2-1-01-08	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	556,283.44
2-1-01-09	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	297,769.96
2-1-01-09-004	ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES	297,769.96
	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 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2,967,627.00
	H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO COLIMA (2,967,627.00)	

El saldo de la Cuenta de Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, se integra de las cuotas de IMSS, RCV e INFONAVIT, así como las cuotas por derechos de agua, mismas que fueron liquidadas en el mes de enero de 2020.

Se realizó el pago del préstamo que se recibió en el mes de diciembre del 2018, por la cantidad de \$9,113,502.03 de pesos al Municipio de Manzanillo, Col. el mes de febrero se dio un pago parcial de \$2,000,000.00 de pesos y en el mes de noviembre se liquidó el resto \$7,113,502.03 de pesos.

Durante el ejercicio 2019 se pagó de adeudos de ejercicios anteriores (ADEFAS):

RELACION DE PAGOS OMITIDOS POR LA ADMINISTRACION 2015-2018	
SUTCAPDAM (RETENCIONES)	7,061,744.00
FONDO DE AHORRO (RETENCION)	1,222,508.00
ADEFAS (PROVEEDORES VARIOS)	5,370,222.25
METLIFE (RETENCION)	66,605.00
FUNERARIA GUADALUPANA (RETENCION)	26,496.00
INFONACOT (RETENCION)	46,876.00
SAT (RETENCION)	5,271,974.00
ENERGIA ELECTRICA (CFE)	9,636,770.00
IMSS	525,020.00
INFONAVIT	45,111.00
CONAGUA	987,717.00
OBLIGACIONES O INDEMNIZACION (LAUDOS)	8,742,159.11
SUMA	39,003,202.36

Corresponde a todos los Ingresos por la prestación de servicios, a continuación, se muestra el Estado Analítico de Ingresos 2019 comparado con los ingresos del ejercicio fiscal 2018.

COMPARATIVO DE INGRESOS DE EJERCICIO 2018 VS 2019

Descripción	2018	2019	Diferencia	%
	Rec-Anual	Rec-Anual		
RECURSOS FISCALES (PROPIO)	227,225,929.39	259,080,780.68	31,854,851.29	14.02%
DERECHOS	214,273,080.08	254,617,970.47	40,344,890.39	
INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO- INGRESOS AGUA 16%	53,614,239.24	66,923,438.66	13,309,199.42	
INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO- INGRESOS AGUA 0%	104,479,998.59	114,804,818.23	10,324,819.64	
INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO - INGRESOS ALCANTARILLADO	30,822,766.58	36,893,488.57	6,070,721.99	
INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO - INGRESOS SANEAMIENTO	17,914,716.58	21,573,834.96	3,659,118.38	
OTROS DERECHOS	1,753,116.24	3,008,493.88	1,255,377.64	
ACCESORIOS DE DERECHOS	5,688,242.85	11,413,896.17	5,725,653.32	
PRODUCTOS	9,169.04	1,338,137.46	1,328,968.42	
APROVECHAMIENTOS	9,893,680.27	3,124,672.75	- 6,769,007.52	
PRODDER MUNICIPAL	3,050,000.00	-	- 3,050,000.00	
PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS 2018	3,050,000.00	-	3,050,000.00	
RECURSOS FEDERALES	51,067,163.61	34,152,237.54	- 16,914,926.07	-33.12%
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO	25,233,864.42	23,869,959.81	- 1,363,904.61	
FAIS DEL EJERCICIO	25,233,864.42	23,869,959.81	1,363,904.61	
PROGRAMA PLAYAS LIMPIAS - MUNICIPIO	250,000.00	180,000.00	- 70,000.00	
PROGRAMA PLAYAS LIMPIAS - MUNICIPIO	250,000.00	180,000.00	70,000.00	
PROAGUA DEL EJERCICIO	25,583,299.19	10,102,277.73	- 15,481,021.46	
PROGRAMA PRODDER	1,658,530.00	830,540.00	827,990.00	
APA RURAL	-	1,337,738.73	1,337,738.73	
PROSAN	1,322,007.00	3,990,224.00	2,668,217.00	
PROGRAMA PRODI	-	3,943,775.00	3,943,775.00	
PROGRAMA PTAR	20,391,110.19	-	20,391,110.19	
PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS 2018	2,211,652.00	-	2,211,652.00	
TOTAL	278,293,093.00	293,233,018.22	14,939,925.22	

Así mismo se informa la evolución presupuestaria de los ingresos del ejercicio fiscal 2019, en los cuales se rebaso el presupuesto en un 9.21%.

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Descripción	Est-Anual	PrM-Anual	Rec-Anual	Dif-Anual	%
NO ETIQUETADO	237,229,798.73	237,229,798.73	259,080,780.68	21,850,981.95	9.21%
DERECHOS	234,361,148.97	234,361,148.97	254,617,970.47	20,256,821.50	
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	218,059,231.99	218,059,231.99	240,195,580.42	22,136,348.43	
INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO- INGRESOS AGUA 16%	62,584,313.05	62,584,313.05	66,923,438.66	4,339,125.61	
SERVICIOS DE AGUA POTABLE VIGENTES 16%	33,361,278.73	33,361,278.73	33,253,396.28	-107,882.45	



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 16%	29,223,034.32	29,223,034.32	34,391,982.96	5,168,948.64
DESCUENTO SERVICIOS DE AGUA POTABLE 50%	0	0	-1,711.11	-1,711.11
BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 16%	0	0	-686,367.06	-686,367.06
AGUA DESCUENTO TECNICO POR TANDEO	0	0	-17,155.15	-17,155.15
AGUA TERCERA EDAD DESCUENTO TECNICO POR TANDEO	0	0	-16,707.26	-16,707.26
INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO - INGRESOS AGUA 0%	105,618,030.77	105,618,030.77	114,804,818.23	9,186,787.46
SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0%	51,369,163.31	51,369,163.31	49,385,538.29	-1,983,625.02
SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0%	44,420,111.82	44,420,111.82	61,560,156.62	17,140,044.80
SERVICIO DE AGUA POTABLE NO FACTURADO 0%	608,025.76	608,025.76	35,464.51	-572,561.25
CONSUMO DE AGUA SIN CONTRATO 0%	1,049,057.56	1,049,057.56	198,657.89	-850,399.67
INCORPORACION DE AGUA POTABLE 0%	6,793,995.60	6,793,995.60	5,365,369.79	-1,428,625.81
INCORPORACION DE AGUA RESIDUAL 0%	5,612,684.75	5,612,684.75	4,771,943.27	-840,741.48
CONTRATACION SERVICIO DE AGUA 0%	1,027,587.22	1,027,587.22	1,002,966.35	-24,620.87
COMUNICACION Y RECONEXION DE AGUA 0%	1,109,139.68	1,109,139.68	1,569,976.53	460,836.85
CUOTAS ANTICIPADAS 0%	5,955.78	5,955.78	0	-5,955.78
BONIFICACIONES AGUA TRABAJADORES CAPDAM	-39,578.94	-39,578.94	-32,405.67	7,173.27
BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 0%	-1,880,765.45	-1,880,765.45	-1,764,489.18	116,276.27
BONIFICACION AGUA JUBILADOS Y PENSIONADOS 0%	-2,115,705.21	-2,115,705.21	-1,766,151.36	349,553.85
BONIFICACION AGUA TERCERA EDAD 0%	-2,263,283.45	-2,263,283.45	-5,399,358.50	-3,136,075.05
BONIFICACION AGUA DISCAPACITADOS 0%	-78,357.66	-78,357.66	-103,390.78	-25,033.12
DESCUENTO 50% SERVICIOS DE AGUA POTABLE 0%	0	0	-19,709.43	-19,709.43
DESCUENTO 50% SERVICIOS DE ALCANTARILLADO 0%	0	0	249.9	249.9
INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO - INGRESOS ALCANTARILLADO	31,592,071.17	31,592,071.17	36,893,488.57	5,301,417.40
SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE	15,522,815.63	15,522,815.63	11,035,615.43	-4,487,200.20
SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO	15,903,789.95	15,903,789.95	13,245,880.76	-2,657,909.19
CONTRATACION ALCANTARILLADO	1,244,719.32	1,244,719.32	708,233.39	-536,485.93
CONEXIONES Y RECONEXIONES ALCANTARILLADO	30,910.83	30,910.83	617.26	-30,293.57
DESAZOLVE FOSA SEPTICA	82,524.93	82,524.93	57,899.74	-24,625.19
BONIFICACION DRENAJE TRABAJADORES CAPDAM	-8,567.01	-8,567.01	-7,526.49	1,040.52
BONIFICACION DRENAJE PAGO ANUAL	-259,061.14	-259,061.14	-390,321.28	-131,260.14
BONIFICACION DRENAJE JUBILADOS Y PENSIONADOS	-470,875.49	-470,875.49	-649,116.92	-178,241.43
BONIFICACION DRENAJE TERCERA EDAD	-448,440.05	-448,440.05	-1,212,248.14	-763,808.09
BONIFICACION DRENAJE DISCAPACITADOS	-8,403.68	-8,403.68	-21,562.12	-13,158.44
BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL 16%	0	0	-160,643.70	-160,643.70
SERVICIO DE SONDEO PART DE REG	2,657.88	2,657.88	0	-2,657.88
SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE 16%	0	0	7,041,746.61	7,041,746.61
SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO 16%	0	0	7,250,432.00	7,250,432.00
DESCUENTO SERVICIOS DE ALCANTARILLADO 50%	0	0	-328.7	-328.7
DESCUENTO 50% SERVICIOS DE ALCANTARILLADO 0%	0	0	-4,647.83	-4,647.83
ALCANTARILLADO TERCERA EDAD DESCUENTO TECNICO POR TANDEO	0	0	-541.44	-541.44
INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO - INGRESOS SANEAMIENTO	18,264,817.00	18,264,817.00	21,573,834.96	3,309,017.96
SANEAMIENTO VIGENTE	10,222,310.23	10,222,310.23	6,636,585.08	-3,585,725.15
SANEAMIENTO REZAGOS	8,777,759.50	8,777,759.50	7,888,819.86	-888,939.64
BONIFICACION SANEAMIENTO TRABAJADORES CAPDAM	-5,139.36	-5,139.36	-4,514.34	625.02
BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL	-206,391.74	-206,391.74	-231,105.34	-24,713.60
BONIFICACION SANEAMIENTO JUBILADOS Y PENSIONADOS	-255,736.64	-255,736.64	-234,590.33	21,146.31
BONIFICACION SANEAMIENTO TERCERA EDAD	-262,942.69	-262,942.69	-901,223.86	-638,281.17
BONIFICACION SANEAMIENTO DISCAPACITADOS	-5,042.30	-5,042.30	-12,934.58	-7,892.28
SANEAMIENTO VIGENTE 16%	0	0	4,264,218.48	4,264,218.48
SANEAMIENTO REZAGO 16%	0	0	4,271,180.51	4,271,180.51
BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL 16%	0	0	-99,439.62	-99,439.62
DESCUENTO SERVICIOS DE SANEAMIENTO 50%	0	0	-197.25	-197.25
DESCUENTO 50% SERVICIOS DE SANEAMIENTO 0%	0	0	-2,638.81	-2,638.81
SANEAMIENTO TERCERA EDAD DESCUENTO TECNICO POR TANDEO	0	0	-324.84	-324.84
OTROS DERECHOS	4,789,187.95	4,789,187.95	3,008,493.88	-1,780,694.07
INGRESOS POR OTROS DERECHOS	4,789,187.95	4,789,187.95	3,008,493.88	-1,780,694.07
OTROS INGRESOS	2,651,720.27	2,651,720.27	266,721.50	-2,384,998.77
MANTENIMIENTO DE REDES	1,273,603.37	1,273,603.37	588,029.86	-685,573.51
CAMBIO USO DE AGUA	262,045.10	262,045.10	53,622.21	-208,422.89
CAMBIO USO DRENAJE	175,833.70	175,833.70	35,119.03	-140,714.67
SERVICIO DE SANEAMIENTO NO FACTURADO	78,624.28	78,624.28	8,571.44	-70,052.84
SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	347,361.23	347,361.23	2,055,679.84	1,708,318.61
CONTRATO DE AGUA EN PIPAS	0	0	750	750
ACCESORIOS DE DERECHOS	11,512,729.03	11,512,729.03	11,413,896.17	-98,832.86



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS	11,512,729.03	11,512,729.03	11,413,896.17	-98,832.86
RECARGOS	9,961,832.98	9,961,832.98	16,458,823.47	6,496,990.49
MULTAS	381,487.71	381,487.71	477,348.04	95,860.33
GASTOS DE EJECUCION	1,169,408.34	1,169,408.34	1,973,557.68	804,149.34
DESCUENTO DE RECARGOS	0	0	-7,495,833.02	-7,495,833.02
PRODUCTOS	0	0	1,338,137.46	1,338,137.46
PRODUCTOS	0	0	1,338,137.46	1,338,137.46
INGRESOS POR PRODUCTOS	0	0	1,338,137.46	1,338,137.46
RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	0	0	1,042,833.22	1,042,833.22
RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	0	0	295,304.24	295,304.24
APROVECHAMIENTOS	2,868,649.76	2,868,649.76	3,124,672.75	256,022.99
APROVECHAMIENTOS	2,868,649.76	2,868,649.76	3,124,672.75	256,022.99
INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS	2,868,649.76	2,868,649.76	3,124,672.75	256,022.99
MANO DE OBRA	688,237.17	688,237.17	6,030.61	-682,206.56
COBRO DE INSPECCION	0	0	595,337.28	595,337.28
MATERIAL	647,559.06	647,559.06	2,793.94	-644,765.12
MATERIAL 16%	0	0	500,445.35	500,445.35
CARTA DE NO ADEUDO	519,399.72	519,399.72	472,022.86	-47,376.86
INSTALACION DE MEDIDOR	591,351.02	591,351.02	382,268.57	-209,082.45
COMISION CHEQUE DEVUELTO	16,903.20	16,903.20	0	-16,903.20
COMISION BANCARIA	197.89	197.89	0	-197.89
INTERES POR CONVENIO	63,331.47	63,331.47	502.51	-62,828.96
VENTA DE AGUA TRATADA	202,959.47	202,959.47	0	-202,959.47
PAGO BASES DE LICITACION	19,790.07	19,790.07	60,300.00	40,509.93
CARTA DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE AGUA	85,410.79	85,410.79	201,171.32	115,760.53
RENTA DE CAMION VACTOR	33,509.90	33,509.90	0	-33,509.90
CARGO POR ERROR EN APLICACION	0	0	20,764.57	20,764.57
PAGO DE PLANTA DE TRATAMIENTO ART II FRAC II ART 4	0	0	53,665.63	53,665.63
OTROS INGRESOS	0	0	829,104.43	829,104.43
2% DE SUPERVISION DE OBRA	0	0	265.68	265.68
ETIQUETADO	0	29,331,473.56	34,152,237.54	34,152,237.54
FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0	23,869,959.81	23,869,959.81	23,869,959.81
FAIS DEL EJERCICIO	0	23,869,959.81	23,869,959.81	23,869,959.81
PROGRAMA PLAYAS LIMPIAS – MUNICIPIO	0	180,000.00	180,000.00	180,000.00
PROGRAMA PLAYAS LIMPIAS – MUNICIPIO	0	180,000.00	180,000.00	180,000.00
PROAGUA DEL EJERCICIO	0	5,281,513.75	10,102,277.73	10,102,277.73
PROGRAMA PRODDER	0	0	830,540.00	830,540.00
APA RURAL	0	1,337,738.75	1,337,738.73	1,337,738.73
PROSAN	0	0	3,990,224.00	3,990,224.00
PROGRAMA PRODI	0	3,943,775.00	3,943,775.00	3,943,775.00
TOTAL	237,229,798.73	266,561,272.29	293,233,018.22	56,003,219.49

EGRESOS

Corresponde a todos los gastos de funcionamiento, transferencias, participaciones y aportaciones e Inversiones, a continuación, se muestra el Ejercicio del gasto 2019, así como el comparativo del Estado Analítico del Presupuesto de Egresos 2019 vs 2018.

EJERCICIO DEL GASTO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

Descripción	Dev-Anual 2019	%
NO ETIQUETADO	244,266,218.60	100.00%
SERVICIOS PERSONALES	136,912,201.78	56.05%
SINDICALIZADOS	57,268,064.08	
JUBILADOS	21,659,518.61	
BASE	3,802,794.92	
CONFIANZA (incluidas 12 personas reinstaladas)	27,899,426.32	
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	965,971.87	
SUPERNUMERARIOS	6,057,313.36	
FINIQUITOS E INDEMNIZACIONES	2,329,631.72	
FONDO DE PENSIONES	1,574,058.85	
SEGURIDAD SOCIAL	11,822,120.01	



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

SEGURO DE VIDA		
GASTOS DE EJECUCIÓN	602,481.21	
FESTEJOS SINDICATOS	1,954,942.43	
OTRAS PRESTACIONES (DEPORTE)	176,028.40	
AYUDA PARA UNIFORME	293,650.00	
AYUDAS SOCIALES	50,700.00	
	455,500.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	16,451,913.97	6.74%
SERVICIOS GENERALES	81,280,615.25	33.28%
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,394,698.64	0.57%
INVERSION PUBLICA	2,676,350.91	1.10%
DEUDA PUBLICA (ADEFAS)	5,550,438.05	2.27%
ETIQUETADO	27,027,550.86	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO	20,576,629.22	
PLAYAS LIMPIAS - APORTACION MUNICIPAL	180,000.00	
PROAGUA DEL EJERCICIO	6,270,921.64	
TOTAL	271,293,769.46	

COMPARATIVO DE EGRESOS 2019 VS 2018

Descripción	2018	2019	Diferencia	%
	Dev-Anual	Dev-Anual		
NO ETIQUETADO	239,160,071.50	244,266,218.60	5,106,147.10	2.14%
RECURSOS FISCALES	239,160,071.50	244,266,218.60	5,106,147.10	2.14%
INGRESOS PROPIOS	239,160,071.50	244,266,218.60	5,106,147.10	2.14%
SERVICIOS PERSONALES	125,630,081.00	114,797,183.17	- 10,832,897.83	-8.62%
SUELDO	45,918,885.33	48,297,222.58	2,378,337.25	
QUINQUENIOS	4,899,379.19	4,917,391.77	18,012.58	
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	974,662.26	938,171.87	- 36,490.39	
RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	65,039.64	-	- 65,039.64	
PRIMA VACACIONAL	2,127,295.41	2,414,998.45	287,703.04	
PRIMA DOMINICAL	103,046.89	104,583.07	1,536.18	
PRIMA DE ANTIGÜEDAD	419,845.68	165,616.81	- 254,228.87	
AGUINALDO	14,028,112.16	10,671,018.91	- 3,357,093.25	
HORAS EXTRAORDINARIAS	5,025,339.41	2,946,857.87	- 2,078,481.54	
COMPENSACIONES	12,283.36	2,654,320.00	2,642,036.64	
ESTÍMULOS ESPECIALES	2,686,642.47	1,346,005.10	- 1,340,637.37	
CUOTAS AL IMSS	6,241,673.14	5,712,320.34	- 529,352.80	
INFONAVIT	3,387,914.26	3,022,630.74	- 365,283.52	
RCV	1,672,617.60	3,087,168.93	1,414,551.33	
FONDO DE AHORRO	4,230,518.65	2,209,687.52	- 2,020,831.13	
INDEMNIZACIONES	10,712,644.73	524,457.24	- 10,188,187.49	
PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	-	1,574,058.85	1,574,058.85	
APOYO PARA ADQUISICIÓN DE LENTES	15,000.00	9,000.00	- 6,000.00	
AYUDA DE TRANSPORTE	950,031.64	955,388.84	5,357.20	
AYUDA PARA RENTA	438,991.40	453,503.32	14,511.92	
AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES	270,558.77	239,561.26	- 30,997.51	



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

AYUDA PARA UNIFORME	-	50,700.00		50,700.00
BECAS	192,276.00	133,066.00	-	59,210.00
BONO ADICIONAL DE DESPENSA	4,265,695.25	4,418,933.32		153,238.07
BONO DE ANTIGÜEDAD	956,563.93	320,070.48	-	636,493.45
BONO DE ASISTENCIA PERFECTA	548,139.12	700,919.77		152,780.65
BONO DE CUMPLEAÑOS	346,000.00	344,000.00	-	2,000.00
BONO DEL BURÓCRATA	1,263,619.96	1,202,257.23	-	61,362.73
BONO DIA DE LA MADRE	98,000.00	80,000.00	-	18,000.00
BONO DIA DEL PADRE	232,200.00	232,200.00		-
BONO SINDICAL	61,100.00	221,000.00		159,900.00
CANASTA BÁSICA	11,780,867.21	11,822,970.86		42,103.65
DÍA 31	9,029.11	-	-	9,029.11
GASTOS DE EJECUCIÓN	1,552,218.43	1,954,942.43		402,724.00
BONO DE MARCHA	143,890.00	-	-	143,890.00
SEGURO DE VIDA	-	602,481.21		602,481.21
OTRAS PRESTACIONES	-	293,650.00		293,650.00
FESTEJOS SINDICATOS	-	176,028.40		176,028.40
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,858,487.83	16,451,913.97		2,593,426.14
				18.71%
MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	173,676.06	321,037.89		147,361.83
MATERIAL DE LIMPIEZA	-	218.96		218.96
MATERIAL DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	138,080.00	131,249.65	-	6,830.35
MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	129,832.04	8,288.88	-	121,543.16
INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS	160,384.50	65,201.79	-	95,182.71
MATERIAL IMPRESO	3,199.90	49,250.88		46,050.98
MATERIAL PARA ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	79,718.51	57,834.13	-	21,884.38
PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	202,222.61	315,195.05		112,972.44
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	120.09	-	-	120.09
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	66,959.00	11,413.88	-	55,545.12
CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y CONCRETOS	236,473.41	187,262.17	-	49,211.24
MADERA Y SUS DERIVADOS	6,382.71	-	-	6,382.71
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	330,172.36	172,161.56	-	158,010.80
PRODUCTOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN	128,938.46	77,357.71	-	51,580.75
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,183,269.31	2,779,078.17	-	404,191.14
PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS (GAS LICUADO, PETRÓLEO ETC.)	465,126.03	12,894.00	-	452,232.03
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA Y ANIMAL.	2,910.34	-	-	2,910.34
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	22,900.13	-	-	22,900.13
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	211,378.90	-	-	211,378.90
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS (HIPOCLORITO)	2,610,251.86	3,243,411.74		633,159.88
GASOLINA	2,720,168.83	2,628,840.19	-	91,328.64
DIESEL	748,391.70	751,821.80		3,430.10
ACEITES Y GRASAS			-	31,430.12



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

	292,705.96	261,275.84		
UNIFORMES	508,068.50	247,038.79	-	261,029.71
ROPA Y EQUIPO DE SEGURIDAD	90,668.18	196,550.35		105,882.17
OTROS ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,896.55	-	-	1,896.55
HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, SILVICULTURA, HORTICULTURA, GANADERIA Y AGRICULTURA	121,423.43	107,700.75	-	13,722.68
REPUESTOS DE EDIFICIOS	1,930.91	-	-	1,930.91
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS DE COMPUTO	58,399.64	10,803.60	-	47,596.04
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	745,608.76	942,545.02		196,936.26
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA	297,379.77	457,307.36		159,927.59
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA AGRICOLA	129.31	-	-	129.31
OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	119,720.07	3,416,173.81		3,296,453.74
SERVICIOS GENERALES	77,824,056.73	81,280,615.25		3,456,558.52 4.44%
ENERGIA ELÉCTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	52,217,156.49	57,421,827.33		5,204,670.84
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	406,280.29	426,311.29		20,031.00
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	110,018.34	113,169.65		3,151.31
DISEÑO DE PÁGINAS WEB Y CORREO.	-	3,422.30		3,422.30
SERVICIO POSTAL	5,487.53	-	-	5,487.53
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS PARA OFICINAS	122,000.00	164,056.17		42,056.17
ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	32,126.06	80,024.82		47,898.76
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	98,647.41	18,830.00	-	79,817.41
LICENCIAS POR EL USO DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO	5,789.24	-	-	5,789.24
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES PARA EVENTOS INCLUYE MANTELERÍA, LONAS Y CARPAS.	22,064.14	-	-	22,064.14
SERVICIOS LEGALES, NOTARIALES Y DE APOYO PARA TRÁMITES LEGALES.	29,601.40	51,787.10		22,185.70
SERVICIOS DE DISEÑO DE ARQUITECTURA DE PAISAJE Y URBANISMO	20,467.10	-	-	20,467.10
SERVICIOS DE DIBUJO, INSPECCIÓN DE EDIFICIOS, LEVANTAMIENTO GEOFÍSICOS Y LABORATORIO DE PRUEBAS.	832,093.00	830,400.00	-	1,693.00
SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ACTIVIDADES COMO PLANEACIÓN Y DISEÑO EN SISTEMAS DE COMPUTO	443,852.20	428,723.69	-	15,128.51
SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SOFT WARE	276,504.80	8,913.60	-	267,591.20
SERVICIOS DE PREPARACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS	-	34,126.12		34,126.12
SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	155.18	-	-	155.18
SERVICIOS DE IMPRESIÓN	357,030.77	29,825.00	-	327,205.77
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	579,296.93	125,875.61	-	453,421.32
COMISIONES BANCARIAS	334,544.48	616,499.45		281,954.97
PRIMAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	972,613.17	669,447.49	-	303,165.68
PRIMAS DE SEGUROS CONTRA ROBOS, INCENDIOS Y DEMAS RIESGOS Y CONTINGENCIAS.	8,083.67	-	-	8,083.67
TRASLADO, MANIOBRAS, EMBARQUE Y DESEMBARQUE	31,438.04	-	-	31,438.04
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS	41,088.78	62,941.30		21,852.52
MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE SEGURO	24,410.85	50,428.00		26,017.15
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO INCLUYE PÓLIZA DE SEGURO	8,726.91	1,670.69	-	7,056.22



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	784,535.92	273,538.04	-	510,997.88
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	2,115,431.98	2,520,846.04	-	405,414.06
SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y MANEJO DE DESECHOS	90,114.00	-	-	90,114.00
CONTROL Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS	66,785.35	38,000.00	-	28,785.35
PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN MASIVA POR TV DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL	68,620.69	-	-	68,620.69
PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN MASIVA POR RADIO DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL	1,030,344.84	366,000.00	-	664,344.84
PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN MASIVA POR PRENSA DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL	451,655.87	159,172.41	-	292,483.46
SERVICIOS DE DIFUSIÓN Y TRANSMISIÓN A TRAVÉS DE INTERNET.	654,827.66	-	-	654,827.66
PASAJE AÉREO	2,331.00	41,375.27	-	39,044.27
PASAJES TERRESTRES	780.00	5,539.67	-	4,759.67
FLETES Y TRANSPORTES	3,955.19	17,906.25	-	13,951.06
GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN VIÁTICOS	77,523.13	28,018.70	-	49,504.43
GASTOS DE HOSPEDAJE EN VIÁTICOS	5,816.58	58,793.92	-	52,977.34
ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS EN GASTOS DE VIÁTICOS	25,412.83	10,579.21	-	14,833.62
OTROS SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	6,490.73	38,673.79	-	32,183.06
GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ORDEN SOCIAL	11,983.05	-	-	11,983.05
GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ORDEN CULTURAL	189,253.70	210,607.93	-	21,354.23
GASTOS AUTORIZADOS A PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES POR ACT. INSTITUCIONALES	142,278.23	191,428.68	-	49,150.45
TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHÍCULOS OFICIALES	189,261.00	117,906.00	-	71,355.00
CERTIFICACIONES Y DEMÁS IMPUESTOS Y DERECHOS	6,357,257.95	5,908,082.10	-	449,175.85
OBLIGACIONES O INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES DE AUTORIDADES COMPETENTES	847,671.89	8,742,159.11	-	7,894,487.22
MULTAS POR PASIVOS FISCALES	617,752.56	36,734.08	-	581,018.48
ACCESORIOS POR PASIVOS FISCALES	5,653,501.09	1,216,028.36	-	4,437,472.73
EROGACIONES QUE DERIVEN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL	42,068.97	-	-	42,068.97
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	1,372,300.00	-	-	1,372,300.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	36,625.74	160,946.08	-	124,320.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,990,727.33	22,115,018.61		7,124,291.28
				47.52%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	429,433.93	455,500.00	-	26,066.07
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	125,000.00	-	-	125,000.00
JUBILADOS Y PENSIONADOS	14,436,293.40	21,659,518.61		7,223,225.21
SUELDO JUBILADOS	5,678,253.05	10,078,059.81	-	4,399,806.76
AGUINALDO JUBILADOS	2,429,959.35	2,488,637.00	-	58,677.65
APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	1,699,819.66	2,645,360.34	-	945,540.68
AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	148,674.00	262,117.80	-	113,443.80
AYUDA DE RENTA JUBILADOS	73,988.00	130,443.59	-	56,455.59
QUINQUENIOS JUBILADOS	1,735,911.74	2,695,291.65	-	959,379.91
APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	-	94,630.00	-	94,630.00
BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	64,000.00	102,000.00	-	38,000.00
BONO DE ANTIGUEDAD JUBILADO	-	228,514.40	-	228,514.40
AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2				1,200.00



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

	1,680.00	2,880.00		
SUELDO DIA 31 JUBILADOS	107,084.83	193,466.49	86,381.66	
BONO DEL BUROCRATA JUBILADOS	-	473,765.83	473,765.83	
BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	-	30,000.00	30,000.00	
ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	147,072.88	196,764.24	49,691.36	
BECAS JUBILADOS	40,578.00	38,234.00	2,344.00	
BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	55,800.00	59,400.00	3,600.00	
BONO SINDICAL JUBILADOS	-	67,600.00	67,600.00	
VALES DE DESPENSA JUBILADOS	724,250.00	1,230,599.99	506,349.99	
APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	5,000.00	6,000.00	1,000.00	
AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	63,783.12	62,617.01	1,166.11	
FONDO DE AHORRO JUBILADOS	1,033,692.70	573,136.46	460,556.24	
BONO DEL SERVIDOR PUBLICO JUBILADO	426,746.07	-	426,746.07	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,063,886.32	1,394,698.64	330,812.32	31.09%
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	28,349.40	-	28,349.40	
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	17,350.00	3,700.00	13,650.00	
BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	14,300.00	-	14,300.00	
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	208,354.64	139,346.76	69,007.88	
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	8,147.41	5,609.08	2,538.33	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	24,641.47	24,641.47	
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	21,498.40	2,585.34	18,913.06	
AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	-	471,741.38	471,741.38	
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	693,455.81	362,477.00	330,978.81	
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	-	25,850.00	25,850.00	
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	12,418.97	11,236.21	1,182.76	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	703.72	6,033.62	5,329.90	
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	52,862.07	331,277.78	278,415.71	
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	6,445.90	10,200.00	3,754.10	
INVERSION PUBLICA	5,622,306.99	2,676,350.91	- 2,945,956.08	-52.40%
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	1,222,495.25	1,047,413.79	175,081.46	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	4,310,210.57	1,628,937.12	2,681,273.45	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	89,601.17	-	89,601.17	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	170,525.30	-	170,525.30	100.00%
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	170,525.30	-	170,525.30	
DEUDA PUBLICA	-	5,550,438.05	5,550,438.05	100.00%
ADEFAS	-	5,550,438.05	5,550,438.05	
ADEFAS DE COMPRA DE BIENES	-	5,550,438.05	5,550,438.05	
ETIQUETADO	45,775,918.02	27,027,550.86	- 18,748,367.16	-40.96%
RECURSOS FEDERALES	45,775,918.02	27,027,550.86	- 18,748,367.16	-40.96%
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO	25,118,024.00	20,576,629.22	- 4,541,394.78	-18.08%
INVERSION PUBLICA	25,118,024.00	20,576,629.22	- 4,541,394.78	-18.08%
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	3,775,058.95	2,576,813.93	1,198,245.02	



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	21,342,965.05	17,999,815.29	-	3,343,149.76	
PLAYAS LIMPIAS - APORTACION CONAGUA	90,609.99	-	-	90,609.99	100.00%
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	90,609.99	-	-	90,609.99	
PLAYAS LIMPIAS - APORTACION MUNICIPAL	189,690.05	180,000.00	-	9,690.05	-5.11%
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	189,690.05	180,000.00	-	9,690.05	
PROAGUA DEL EJERCICIO	20,377,593.98	6,270,921.64	-	14,106,672.34	-69.23%
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	3,399,690.00	-	3,399,690.00	100.00%
OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	3,399,690.00	-	3,399,690.00	
SERVICIOS GENERALES	499,975.00	-	-	499,975.00	100.00%
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	499,975.00	-	-	499,975.00	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	670,594.78	-	670,594.78	100.00%
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	339,317.00	-	339,317.00	
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	-	331,277.78	-	331,277.78	
INVERSION PUBLICA	19,877,618.98	2,200,636.86	-	17,676,982.12	-88.93%
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	-	1,047,413.79	-	1,047,413.79	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	19,877,618.98	1,153,223.07	-	18,724,395.91	
TOTAL	284,935,989.52	271,293,769.46	-	13,642,220.06	-4.79%

Como se observa en el siguiente recuadro, los ingresos son mayores que los egresos por \$14,814,512.08 (catorce millones ochocientos catorce mil quinientos doce pesos 08/100 m.n.

DESCRIPCION	IMPORTE
INGRESOS PROPIOS (NO ETIQUETADOS) 2019	259,080,780.68
EGRESOS PROPIOS (NO ETIQUETADOS) 2019	244,266,268.60
DIFERENCIA	14,814,512.08

Este saldo positivo se aplico en el saldo negativo en el Balance Presupuestario de los Recursos Disponibles del ejercicio 2018, en las siguientes partidas:

DESCRIPCION	IMPORTE
Aguinaldo 3ra Parte (Correspondiente a 2018 Pagado en 2019)	2,560,963.90
Fondo de Ahorro (Correspondiente a 2018 Pagado en 2019)	1,377,180.60
Cuotas IMSS, RCV, INFONAVIT (Correspondiente a 2018 Pagado en 2019)	2,358,182.38
Obligaciones o indemnizaciones derivadas por una autoridad	8,742,159.11
Suma	15,038,485.99

Con el fin de cumplir y solventar la observación F37-FS/18/17, de acuerdo a lo que establece el Art.6 Fracción I, II y III, Art. 7 y Art. 19 de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y los Municipios, donde señala haber presentado un Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo del ejercicio 2018 por la cantidad de \$-14,984,142.11.

La diferencia antes mencionada se aplicó al pago de los conceptos que se detallan en el recuadro posterior, en el caso de los tres primeros conceptos como son Aguinaldo 2018 3ra Parte, Fondo de Ahorro 2018 y Cuotas IMSS, RCV, INFONAVIT del último bimestre del año 2018, se provisionaron en el ejercicio fiscal 2018 como corresponde con la finalidad de ir corrigiendo malas prácticas ya, que históricamente, estos gastos afectaban el presupuesto del ejercicio fiscal posterior.



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

La Ley establece:

Art. 6 Fracción I, II Y III de La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y los Municipios "El Gasto total propuesto por el Ejecutivo de la Entidad Federativa en el proyecto de Presupuesto de Egresos, aquél que apruebe la Legislatura local y el que se ejerza en el año fiscal, deberá contribuir a un Balance presupuestario sostenible.

- I. Las razones excepcionales que justifican el Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, conforme a lo dispuesto en el siguiente artículo;
- II. Las fuentes de recursos necesarias y el monto específico para cubrir el Balance presupuestario de recursos disponibles negativo,
- III. El número de ejercicios fiscales y las acciones requeridas para que dicho Balance presupuestario de recursos disponibles negativo sea eliminado y se restablezca el Balance presupuestario de recursos disponibles sostenible.

Artículo 7 Fracción III "Se podrá incurrir en un Balance presupuestario de recursos disponibles negativo cuando:"

III. Se tenga la necesidad de prever un costo mayor al 2 por ciento del Gasto no etiquetado observado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal inmediato anterior, derivado de la implementación de ordenamientos jurídicos o medidas de política fiscal que, en ejercicios fiscales posteriores, contribuyan a mejorar ampliamente el Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, ya sea porque generen mayores ingresos o menores gastos permanentes; es decir, que el valor presente neto de dicha medida supere ampliamente el costo de la misma en el ejercicio fiscal que se implemente.

El balance negativo del ejercicio 2018 queda subsanado al 100% con el resultado positivo del Balance Presupuestario de Recursos Disponibles al cierre del ejercicio 2019.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE
MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2019

Concepto (c)	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	237,229,798.73	293,233,018.22	293,233,018.22
A1. Ingresos de Libre Disposición	237,229,798.73	259,080,780.68	259,080,780.68
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	34,152,237.54	34,152,237.54
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	237,229,798.73	271,293,769.46	253,548,134.50
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	237,229,798.73	244,266,218.60	235,519,524.30
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	27,027,550.86	18,028,610.20
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	21,939,248.76	39,684,883.72
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	21,939,248.76	39,684,883.72
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	21,939,248.76	39,684,883.72
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0	21,939,248.76	39,684,883.72

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	237,229,798.73	259,080,780.68	259,080,780.68
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	237,229,798.73	244,266,218.60	235,519,524.30
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	14,814,562.08	23,561,256.38
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	14,814,562.08	23,561,256.38

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	34,152,237.54	34,152,237.54
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	27,027,550.86	18,028,610.20
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	7,124,686.68	16,123,627.34
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	7,124,686.68	16,123,627.34

En lo que respecta al pago de Obligaciones o indemnizaciones derivadas por una autoridad, corresponde a sentencias laborales de juicios que venían de anteriores administraciones tienen su soporte al amparo del **Art. 13 Fracción V** de La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y los Municipios "Una vez aprobado el Presupuesto de Egresos, para el ejercicio del gasto, las Entidades Federativas deberán observar las disposiciones siguientes: La asignación global de servicios personales aprobada originalmente en el Presupuesto de Egresos no podrá incrementarse durante el ejercicio fiscal. Lo anterior, exceptuando el pago de sentencias laborales definitivas emitidas por la autoridad competente".

TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES

De los ingresos se informa de las Transferencias Presupuestales de Ingresos realizadas en el periodo de enero a diciembre del 2019, para su revisión y aprobación, así mismo se anexa el reporte de las transferencias realizadas en formato PDF.

Descripción	Est-Anual	Amp-Anual	PrM-Anual	Dev-Anual
DERECHOS	234,361,148.97	20,256,821.50	254,617,970.47	254,617,970.47
PRODUCTOS	0	1,338,137.46	1,338,137.46	1,338,137.46
APROVECHAMIENTOS	2,868,649.76	256,022.99	3,124,672.75	3,124,672.75
FAIS DEL EJERCICIO	0	23,869,959.81	23,869,959.81	23,869,959.81
PROGRAMA PRODDER	0	830,540.00	830,540.00	830,540.00
APA RURAL	0	1,337,738.75	1,337,738.75	1,337,738.75
PROSAN	0	3,990,224.00	3,990,224.00	3,990,224.00
PROGRAMA PLAYAS LIMPIAS - MUNICIPIO	0	180,000.00	180,000.00	180,000.00
PROGRAMA PRODI	0	3,943,775.00	3,943,775.00	3,943,775.00
TOTAL	237,229,798.73	56,003,219.51	293,233,018.24	293,233,018.24

Se incluye el análisis de las Transferencias Presupuestales de Egresos realizadas de enero a diciembre del 2019, para su revisión y aprobación, que se conforman de Asignación de partidas presupuestales, Ampliaciones y Reducciones, en los capítulos de Servicios personales, Materiales y suministros, Servicios generales, Transferencias asignaciones, subsidios y otras ayudas, Bienes muebles, inmuebles e intangibles, Inversión pública.

Sin dejar de observar lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en el artículo 13 fracción V "La asignación global de servicios personales aprobada originalmente en el Presupuesto de Egresos no podrá incrementarse durante el ejercicio fiscal. Se anexa reporte de Transferencias presupuestales de Egresos, en formato PDF.

Descripción	Apr-Anual	AyR-Anual	PrM-Anual	Dev-Anual
NO ETIQUETADO	237,229,798.73	7,036,419.87	244,266,218.60	244,266,218.60
SERVICIOS PERSONALES	121,930,848.62	-7,133,665.45	114,797,183.17	114,797,183.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,195,229.84	3,256,684.13	16,451,913.97	16,451,913.97
SERVICIOS GENERALES	68,744,218.40	12,536,396.85	81,280,615.25	81,280,615.25
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	25,354,006.11	-3,238,987.50	22,115,018.61	22,115,018.61
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,005,495.76	-2,610,797.12	1,394,698.64	1,394,698.64
INVERSION PUBLICA	0	2,676,350.91	2,676,350.91	2,676,350.91
DEUDA PUBLICA	4,000,000.00	1,550,438.05	5,550,438.05	5,550,438.05
ETIQUETADO	-	27,027,550.86	27,027,550.86	27,027,550.86
INVERSION PUBLICA	0	20,576,629.22	20,576,629.22	20,576,629.22
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	180,000.00	180,000.00	180,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	3,399,690.00	3,399,690.00	3,399,690.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	670,594.78	670,594.78	670,594.78
INVERSION PUBLICA	0	2,200,636.86	2,200,636.86	2,200,636.86
TOTAL	237,229,798.73	34,063,970.73	271,293,769.46	271,293,769.46

Ing. Gabino Uribe García
Director General de la CAPDAM

Comisión de Agua Potable, Drenaje
y Alcantarillado de Manzanillo



CAPDAM

Cuenta Pública

Enero a Diciembre 2019

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



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**

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

	2019	2018
INGRESOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	254,617,970.47	5,261,652.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,338,137.46	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,124,672.75	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	224,175,929.39
	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN	259,080,780.68	229,437,581.39
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	34,152,237.54	48,855,511.61
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	34,152,237.54	48,855,511.61
OTROS INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	5,753.40
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	45,807.95
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00
TOTAL OTROS INGRESOS	0.00	51,561.35
TOTAL INGRESOS	293,233,018.22	278,344,654.35
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	115,567,063.40	125,630,081.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	19,851,603.97	13,858,487.83
SERVICIOS GENERALES	81,280,615.25	78,324,031.73
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	216,699,282.62	217,812,600.56

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

Fecha: 11/02/2020 10:58:09 a.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

	2019	2018
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	455,500.00	554,433.93
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	20,889,638.38	14,436,293.40
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	21,345,138.38	14,990,727.33

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	180,000.00	450,825.34
TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	180,000.00	450,825.34

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTO POR CEBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
TOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00

INVERSION PÚBLICA

INVERSION PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
------------------------------------	------	------

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

Fecha: 11/02/2020 10:58:09 a.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

	2019	2018
TOTAL INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES <small>CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES</small>	0.00	0.00
TOTAL CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES	0.00	0.00
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	238,224,421.00	233,254,153.23

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

55,008,597.22 45,090,501.12

DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

	2019	2018	2019	2018
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,407,160.26	-15,435,593.26	60,227,922.90	37,048,822.86
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	138,525,315.74	120,575,533.27	0.00	9,113,502.34
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,204,433.93	1,207,333.93	2,967,627.00	2,967,627.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACÉN	4,121,541.12	4,121,541.12	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS 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	155,258,451.05	110,468,815.06		

63,195,549.90

**TOTAL PASIVO
CIRCULANTE**

49,129,952.20

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	345,232,954.15	319,779,337.16	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	143,850,022.49	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 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 PÚBLICA 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 GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	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 RAZONABLEMENTE DEL EMISOR"

Fecha: 11/02/2020 10:58:10 a.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

	2019	2018	2019	2018
ACUMULADAS DE BIENES				
ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	23,240.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00		
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	481,720,787.97	454,201,877.56	63,195,549.90	49,129,952.20

TOTAL ACTIVO 636,979,239.02 564,670,692.62

**HACIENDA
PÚBLICA/
PATRIMONIO**
**HACIENDA PÚBLICA/
PATRIMONIO**
CONTRIBUIDO
AFORTACIONES
DONACIONES DE CAPITAL
ACTUALIZACIÓN DE LA
HACIENDA PÚBLICA/
PATRIMONIO

266,329,730.77
0.00
0.00
266,329,730.77
0.00
0.00

**TOTAL HACIENDA
PÚBLICA/ PATRIMONIO
CONTRIBUIDO** 266,329,730.77 266,329,730.77

**HACIENDA PÚBLICA/
PATRIMONIO GENERADO**

RESULTADO DEL EJERCICIO
(AHORRO/DESAHORRO)
RESULTADOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES
REVALUOS
RESERVAS
~~RECTIFICACIONES-DE
RESULTADOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES~~

55,008,597.22
252,830,749.39
0.00
0.00
-385,388.26

45,090,501.12
204,505,896.79
0.00
0.00
-385,388.26

TOTAL HACIENDA 307,453,958.35 249,211,009.65

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

Fecha: 11/02/2020 10:58:10 a.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

2019 2018 2019 2018

PUBLICA/ PATRIMONIO
 GENERADO

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO			
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00
TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00

TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO
573,783,689.12 **515,540,740.42**

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO
636,979,239.02 **564,670,692.62**

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: 11/02/2020 10:58:10 a.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018	266,329,730.77				266,329,730.77
Aportaciones	266,329,730.77				266,329,730.77
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018		204,120,508.53	45,090,501.12		249,211,009.65
Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)		45,090,501.12			45,090,501.12
Resultados de Ejercicios Anteriores		204,505,896.79			204,505,896.79
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-385,388.26			-385,388.26
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto 2018				0.00	0.00
Resultados por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final 2018	266,329,730.77	204,120,508.53	45,090,501.12	0.00	515,540,740.42
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto 2019	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto 2019		3,234,351.48	55,008,597.22		58,242,948.70
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		55,008,597.22			55,008,597.22
Resultados de Ejercicios Anteriores		3,234,351.48			3,234,351.48
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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>				0.00	0.00
<i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i>				0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2019	266,329,730.77	207,354,860.01	100,099,098.34	0.00	573,783,689.12

DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	23,179,100.04	9,113,502.34
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
TOTAL PASIVO	23,179,100.04	9,113,502.34
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	55,008,597.22	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,234,351.48	0.00
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	58,242,948.70	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	58,242,948.70	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Aplicación
81,422,048.74	9,113,502.34

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto	2019	2018
----------	------	------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

ORIGEN	2019	2018
IMPUESTOS	293,233,018.22	278,344,654.35
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	254,617,970.47	5,261,652.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,338,137.46	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,124,672.75	0.00
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	224,175,929.39
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	34,152,237.54	48,855,511.61
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
	0.00	51,561.35
APLICACION	238,224,421.00	233,254,153.23
SERVICIOS PERSONALES	115,567,063.40	125,630,081.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	19,851,603.97	13,858,487.83
SERVICIOS GENERALES	81,280,615.25	78,324,031.73
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	455,500.00	554,433.93
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	20,889,638.38	14,436,293.40
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	180,000.00	450,825.34
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	55,008,597.22	45,090,501.12

[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 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto	2019	2018
----------	------	------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	<u>11,709,722.04</u>	<u>40,507,422.22</u>
	7,360,083.93	179,244.24
BIENES MUEBLES	210,863.67	45,749.76
OTROS ORIGENES DE INVERSION	4,138,774.44	40,282,428.22
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	<u>35,994,280.97</u>	<u>82,143,370.49</u>
	32,813,700.92	51,151,205.00
BIENES MUEBLES	2,276,157.09	1,109,636.08
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	904,422.96	29,882,529.41

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

-24,284,558.93 -41,635,948.27

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO		
- INTERNO	0.00	9,118,671.59
- EXTERNO	0.00	9,118,671.59
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
- INTERNO	<u>420,080,122.86</u>	<u>458,302,399.62</u>
- EXTERNO	<u>423,961,407.63</u>	<u>490,214,622.89</u>
	9,113,502.34	399,164.38
	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: 11/02/2020 10:58:13 a.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto	2019	2018
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	414,847,905.29	489,815,458.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,881,284.77	-22,793,551.68
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	26,842,753.52	-19,338,998.83
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	11,407,160.26	-15,435,593.26

DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 I a la VI de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), los cuales fundamentan que los entes públicos deberán acompañar notas a estados financieros de cuyos rubros que así lo requieran. Los tres tipos de notas que acompañan a los estados financieros como son Notas de Desglose, Notas de Memoria y Notas de Gestión Administrativa. A continuación, se detallan las notas correspondientes al Ejercicio Fiscal 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 \$ 80,136.89 (ochenta mil ciento treinta y seis pesos 89/100 m.n.), a continuación, se detallan las cuentas de mayor relevancia:

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-1-01-01	EFFECTIVO	80,136.89
1-1-01-01-001-0001	FONDOS FIJOS DE CAJERAS	40,754.38
1-1-01-01-001-0002	FONDOS REVOLVENTES	39,382.51

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

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

Bancos/Tesorería, al cierre del mes de diciembre 2019 presenta un saldo acumulado de \$ 11,327,023.37 (once millones trescientos veintisiete mil veintitrés pesos 37/100 m.n.), a continuación, se detallan las cuentas de mayor relevancia.

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-1-01-02-001-0001	BANCO SCOTIABANK	
1-1-01-02-001-0001-0001	BANCO SCOTIA BANK CTA 7986 RECURSOS PROPIOS	110.20
1-1-01-02-001-0002	BANCO HSBC	
1-1-01-02-001-0002-0001	BANCO HSBC CTA 2188 RECURSOS PROPIOS	79,662.10
1-1-01-02-001-0003	BANCO BANCOMER	
1-1-01-02-001-0003-0001	BANCO BANCOMER CTA 4427 RECURSOS PROPIOS	21,172.21
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)	74,227.54
1-1-01-02-001-0004-0017	BANORTE-4876 (FISM AÑOS ANTERIORES A 2016) RECURSO FEDERAL	383,842.24
1-1-01-02-001-0004-0018	BANORTE-4894 (FISM 2016) RECURSO FEDERAL	139,882.31
1-1-01-02-001-0004-0019	BANORTE CTA 8589 APAUR 2017	32,701.38
1-1-01-02-001-0004-0020	BANORTE CTA 8598 APARURAL 2017	227,043.43
1-1-01-02-001-0004-0021	BANORTE CTA 8600 PTAR 2017	364,108.59
1-1-01-02-001-0004-0022	BANORTE CTA 5834 APAUR 2017 (REC. PROPIOS)	467.82
1-1-01-02-001-0004-0023	BANORTE-7409 FIMS 2018	74,917.41
1-1-01-02-001-0004-0024	BANORTE-5842 RECURSOS PROPIOS TPV	161,702.79
1-1-01-02-001-0004-0025	BANORTE-5809 (RECAUDACION DE INGRESOS)	772.25
1-1-01-02-001-0004-0026	BANORTE -2939 PTAR 2018	93,353.88



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

A) NOTAS DE DESGLOSE

1-1-01-02-001-0004-0027	BANORTE -0317 PTAR 2018 CONTRAPARTE	32.10
1-1-01-02-001-0004-0030	BANORTE -0876 (PRODDER FEDERAL 2018)	120,757.44
1-1-01-02-001-0004-0031	BANORTE -0885 (PRODDER MUNICIPAL 2018)	492,897.09
1-1-01-02-001-0004-0032	BANORTE -0894 (NOMINA REC. PROP.)	-636,372.16
1-1-02-001-0004-0033	BANORTE -0866 PROSANEAR 2018	4,003,694.31
1-1-01-02-001-0005	BANCO SANTANDER	
1-1-01-02-001-0005-0001	BANCO SANTANDER CTA 1829 OPERACION RECURSOS PROPIOS	-6,367,129.77
1-1-01-02-001-0005-0007	SANTANDER CTA 9738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS)	335,367.35
1-1-01-02-001-0009	BANCO BANBAJIO	
1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJIO CTA 0644/4238	429,160.25
1-1-01-02-001-0009-0002	BANBAJIO CTA 6401/0708	14,950.52
1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJIO CTA 9385/49054	237.58
1-1-01-02-001-0009-0004	BANBAJIO CTA 5325/4034 PRODI 2019 REC FEDERAL	807,615.48
1-1-01-02-001-0009-0005	BANBAJIO CTA 0304/4426 FISM 2019	9,950,801.06
1-1-02-001-0004-0034	BAJIO 45465/74047 PRODI 2019 REC. PROPIO	863,806.39
1-1-02-001-0004-0035	BAJIO 42520/74018 APARURAL 2019 RE. PROPIO	6,368.63
1-1-02-001-0004-0037	BAJIO 2124/3954 APARURAL 2019 REC. FEDERAL	174,679.88
1-1-01-02-001-0004-0038	BANBAJIO CTA 7996 REC PROPIO	6,837.13
1-1-01-02-001-0012	AFIRME	
1-1-01-02-001-0012-0009	AFIRME 3790 (NOMINA)	-1,730,036.63
1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 3731 (TERMINAL)	93,705.38
1-1-01-02-001-0012-0014	AFIRME 6897	1,069,219.70

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

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes, al cierre del mes de diciembre de 2019 reflejan un saldo de \$ 138,525,315.74 (ciento treinta y ocho millones quinientos ochenta y tres mil novecientos veintitrés pesos 37/100 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	138,583,923.37
1-1-02-03	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	52,993,187.16
1-1-02-03-001	DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	505,110.44
1-1-02-03-003	DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COMPROBAR	212,384.21
1-1-02-03-005	OTROS DEUDORES DIVERSOS	52,213,692.51
1-1-02-03-005-002	MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA	48,197,105.50
1-1-02-04	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	376,523.37
1-1-02-04-003	INGRESOS DEVENGADOS POR DERECHOS	376,523.37
1-1-02-05	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	274.51
1-1-02-05-001	DEUDORES POR FONDOS REVOLVENTES	274.51
1-1-02-09	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	85,217,330.70
1-1-02-09-001	IVA ACREDITABLE	85,217,330.70

Bienes o Servicios a Recibir cuales al cierre del mes de diciembre 2019 reflejan un saldo de \$ 1,204,433.93 (un millón doscientos cuatro cuatrocientos treinta y tres pesos 93/100 m.n.), cabe informar que en su mayor parte los saldos reflejados corresponden a ejercicios anteriores a 2012.

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-1-03	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,204,433.93
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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	28,193.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	150,742.55
1-1-03-04-001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA POR EJERCICIO FISCAL	150,742.55

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo

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

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

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

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

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	345,232,954.15
1-2-03-01	TERRENOS	6,090,223.00
1-2-03-01-001	PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS	4,590,223.00
1-2-03-01-002	LOTE 01 MANZANA 410 SOLEARES	1,500,000.00
1-2-03-03	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41
1-2-03-03-001	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	92,417,331.41
1-2-03-05	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	193,004,577.33
1-2-03-05-002	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	1,235,883.81
1-2-03-05-003	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	26,903,498.89
1-2-03-05-004	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	101,336,485.25
1-2-03-05-007	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	63,528,709.38
1-2-03-06	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,720,822.41
1-2-03-06-003	CONSTRUCCION 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 CONSTRUCCION 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 31 DE DICIEMBRE DE 2019

A) NOTAS DE DESGLOSE

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

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-2-04	BIENES MUEBLES	143,850,022.49
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,930,116.38
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	57,586.32
1-2-04-01-002	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	21,050.00
1-2-04-01-003	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,274,828.47
1-2-04-01-009	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,576,651.59
1-2-04-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	48,725.21
1-2-04-02-001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	24,641.47
1-2-04-02-003	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	24,083.74
1-2-04-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89
1-2-04-03-002	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89
1-2-04-04	EQUIPO DE TRANSPORTE	19,678,397.01
1-2-04-04-001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	19,597,621.15
1-2-04-04-002	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	80,775.86
1-2-04-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	116,748,123.00
1-2-04-06-001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50,491.37
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	6,916,282.44
1-2-04-06-003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	44,135.86
1-2-04-06-004	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	253,149.26
1-2-04-06-005	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	2,695,377.14
1-2-04-06-006	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,144,971.60
1-2-04-06-007	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	929,241.42
1-2-04-06-009	OTROS EQUIPOS	104,720,473.91
1-2-04-07	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300.00
1-2-04-07-001	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	14,300.00

PASIVO

Corresponde a las obligaciones que tiene el ente, al cierre del mes de diciembre 2019 refleja un saldo en el pasivo circulante de \$ 63,195,549.90 (ciento sesenta y tres millones ciento noventa y cinco mil quinientos cuarenta y nueve pesos 90/100 m.n.), se detalla.

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
2	PASIVO	63,175,549.90
2-1-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	60,207,922.90
2-1-01-01	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,763,799.14
2-1-01-01-04	POR EL DEVENGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES	3,763,799.14
2-1-01-02	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,410,708.76
2-1-01-02-001	PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	4,472,375.49
2-1-01-02-002	PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,934,313.99
2-1-01-03	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,071,638.73
2-1-01-03-001	CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL	13,071,638.73
2-1-01-07	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	32,127,722.87



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

A) NOTAS DE DESGLOSE

2-1-01-07-001	RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	1,996,758.05
2-1-01-07-002	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS	-1,216,853.50
2-1-01-07-003	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR	1,619,461.17
2-1-01-07-005	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	29,728,357.15
2-1-01-08	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	556,283.44
2-1-01-09	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	297,769.96
2-1-01-09-004	ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES	297,769.96
	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 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2,967,627.00
	H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO COLIMA (2,967,627.00)	

Se realizó el pago del préstamo que se recibió en el mes de diciembre del 2018, por la cantidad de \$9, 113,502.03 al Municipio de Manzanillo, Col. el mes de febrero se abono \$2,000,000.00 y en el mes de noviembre se liquidó el resto \$7,113,502.03.

El saldo de la Cuenta de Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, se compone de las cuotas de IMSS, RCV e INFONAVIT, así como las cuotas por derechos de agua.

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión, Participaciones, Aportaciones, Convenios

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

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
4	INGRESOS	293,233,018.22
4-1	INGRESOS DE GESTIÓN	259,080,780.68
4-1-04	DERECHOS	254,617,970.47
4-1-04-03	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	240,195,580.42
4-1-04-03-001	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	240,195,580.42
4-1-04-03-001-0001	INGRESOS AGUA 16%	66,923,438.66
4-1-04-03-001-0002	INGRESOS AGUA 0%	114,804,818.23
4-1-04-03-001-0003	INGRESOS ALCANTARILLADO	36,893,488.57
4-1-04-03-001-0004	INGRESOS SANEAMIENTO	21,573,834.96
4-1-04-04	OTROS DERECHOS	3,008,493.88
4-1-04-04-001-0001	INGRESOS POR OTROS DERECHOS	3,008,493.88
4-1-04-05	ACCESORIOS DE DERECHOS	11,413,896.17
4-1-04-05-001-0001	INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS	11,413,896.17
4-1-05	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,338,137.46
4-1-05-01-001-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	1,042,833.22
4-1-05-01-001-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	295,304.24
4-1-06	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,124,672.75
4-1-06-01-001-0001	MANO DE OBRA	6,030.61
4-1-06-01-001-0002	COBRO DE INSPECCION	595,337.28
4-1-06-01-001-0003	MATERIAL	2,793.62
4-1-06-01-001-0004	MATERIAL 16%	500,445.35
4-1-06-01-001-0005	CARTA DE NO ADEUDO	472,022.86



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

A) NOTAS DE DESGLOSE

4-1-06-01-001-0006	INSTALACION DE MEDIDOR	382,268.57
4-1-06-01-001-0010	INTERES POR CONVENIO	502.51
4-1-06-01-001-0012	PAGO BASES DE LICITACION	60,300.00
4-1-06-01-001-0014	CARTA DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE AGUA	201,171.32
4-1-06-01-001-0016	CARGO POR ERROR EN APLICACION	20,764.57
4-1-06-01-001-0017	PAGO DE PLANTA DE TRATAMIENTO ART II FRAC II	53,665.63
4-1-06-01-001-0019	OTROS INGRESOS	829,104.43
4-1-06-01-001-0020	2% DE SUPERVISION DE OBRA	265.68
4-2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	34,152,237.54
4-2-01-002-001	APORTACIONES	23,869,959.81
4-2-01-002-001-0001	FAIS DEL EJERCICIO	23,869,959.81
4-2-01-03-006	CONVENIOS DE PROGRAMAS FEDERALES	10,282,277.73
4-2-01-03-006-0020	PROGRAMA PRODDER	830,540.00
4-2-01-03-006-0025	APA RURAL	1,337,738.73
4-2-01-03-006-0027	PROSAN	3,990,224.00
4-2-01-03-006-0029	PROGRAMA PLAYAS LIMPIAS MUNICIPIO	180,000.00
4-2-01-03-006-0031	PROGRAMA PRODI	3,943,775.00

Gastos y

Otras Pérdidas

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

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	238,224,421.00
5-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	216,699,282.62
5-1-01	SERVICIOS PERSONALES	115,567,063.40
5-1-01-01	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	53,214,614.35
5-1-01-02	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	938,171.87
5-1-01-03	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	20,303,400.21
	Prima vacacional, prima Dominical, Prima de antigüedad y Aguinaldo	
5-1-01-04	SEGURIDAD SOCIAL	11,822,120.01
5-1-01-05	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	29,288,756.96
	Fondo de ahorro, Indemnizaciones, Prestaciones contractuales (15 Bonos)	
5-1-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,851,603.97
5-1-02-01	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	633,082.18
5-1-02-02	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	315,195.05
5-1-02-04	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	3,227,273.49
5-1-02-05	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	3,256,305.74
5-1-02-06	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,641,937.83
5-1-02-07	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	443,589.14
5-1-02-09	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	8,334,220.54
5-1-03	SERVICIOS GENERALES	81,280,615.25
5-1-03-01	SERVICIOS BÁSICOS	57,964,730.57
	Energía Eléctrica	
5-1-03-02	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	262,910.99
5-1-03-03	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,509,651.12



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

A) NOTAS DE DESGLOSE

5-1-03-04	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,285,946.94
5-1-03-05	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,947,424.07
5-1-03-06	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	525,172.41
5-1-03-07	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	200,886.81
5-1-03-08	SERVICIOS OFICIALES	402,036.61
5-1-03-09	OTROS SERVICIOS GENERALES	16,181,855.73
	(Tenencia, calcomanía, indemnizaciones, Derechos de agua)	
5-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	21,345,138.38
5-2-04	AYUDAS SOCIALES	455,500.00
5-2-04-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	455,500.00
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	20,889,638.38
5-2-05-02	JUBILACIONES	20,889,638.38
5-3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	180,000.00
5-3-03-02	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS	180,000.00

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA

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

No Existen modificaciones al Patrimonio Contribuido

Se informa de manera agrupada, acerca del monto al 31 de diciembre 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	3,234,351.48	252,830,749.39	Pólizas de reclasificación
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	249,596,397.91	3,234,351.48	252,830,749.39	

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 diciembre de 2019, es como sigue:

Cuenta	Inicial	Inicial	Final	Final
	2019	2018	2019	2018
Efectivo en Bancos - Tesorería	-15,435,593.26	3,903,405.57	11,407,160.26	-15,435,593.26
Efectivo en Bancos - Dependencias				
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)				
Fondos con Afectación Específica				
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros				
Otros Efectivos y Equivalentes				
Total, de Efectivo y Equivalentes	-15,435,593.26	3,903,405.57	11,407,160.26	-15,435,593.26

Adquisición de bienes muebles e inmuebles



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

A) NOTAS DE DESGLOSE

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

Adquisiciones por actividades de inversión	Monto global	Porcentaje de adquisición con subsidios de sector central	Importe de pagos por la compra
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1-2-3			
Terrenos			
Edificios no Habitacionales			
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Público	25,453,616.99		25,453,616.99
Construcciones en proceso en Bienes Propios			
Bienes Muebles 1-2-4			
Mobiliario y equipo de administración: Mobiliario de Oficina, Equipo de Cómputo y Fibra óptica	148,655.84		148,655.84
Mobiliario y equipo Educativo y Recreativo: Cámaras CCTV	27,226.81		27,226.81
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			
Equipo de Transporte	471,741.38		471,741.38
Equipo de Defensa y seguridad			
Maquinaria otros equipo y Herramientas: Maquinaria y Equipo Industria (Motobombas)	1,417,669.39		1,417,669.39
Colección Obras de Arte y objetos: Botarga Animada			

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

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

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES		
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019		
Descripción	Importe	Total
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		293,233,018.22
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	
MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		0.00
<i>Productos de capital</i>	0.00	
<i>Aprovechamientos capital</i>	0.00	
<i>Ingresos derivados de financiamientos</i>	0.00	
<i>Otros Ingresos presupuestarios no contables</i>	0.00	
INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)		293,233,018.22



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

A) NOTAS DE DESGLOSE

ESTADO DE ACTIVIDADES	
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019	
Descripción	Total
TOTAL INGRESOS	293,233,018.22

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES	
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019	

Descripción	Importe	Total
TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		271,293,769.46
MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		33,069,348.46
Mobiliario y equipo de administración	146,655.84	
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	1,417,669.39	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	5,550,438.05	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	25,453,616.99	
MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)		238,224,421.00

ESTADO DE ACTIVIDADES	
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019	
Descripción	Total
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	238,224,421.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 o en comodato

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Cuenta	Cuentas de Orden Presupuestarias	Saldo	Actual
		Debe	Haber
8-1	LEY DE INGRESOS	0	0
8-1-01	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	237,229,798.73	0
8-1-02	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	26,671,745.93	0
8-1-03	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	29,331,473.56	0
8-1-04	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0
8-1-05	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	293,233,018.22

Cuentas de egresos

Cuenta	Cuentas de Orden Presupuestarias	Saldo	Actual
		Debe	Haber
8-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0	0
8-2-01	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	237,229,798.73
8-2-02	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,274,448.99	0
8-2-03	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	41,372,595.57
8-2-04	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	4,034,175.85	0
8-2-05	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	0
8-2-06	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	17,723,412.74	0
8-2-07	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	253,570,356.72	0

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

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1. Introducción

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

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones, del periodo del 1ro de enero al 31 de diciembre de 2019, y que se consideraron en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

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

2. Panorama Económico y Financiero

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

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente.

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

b) Principales cambios en su estructura.

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

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) Objeto social.

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

b) Principal actividad.

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

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

c) Ejercicio fiscal.

Del 01 de enero al 31 de diciembre de cada ejercicio

d) Régimen jurídico.

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

f) Estructura organizacional básica.

I. Consejo Directivo

II. Consejo Consultivo

III. Administrador General



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

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

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

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

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

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

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

10. Reporte de la Recaudación

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

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

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

12. Calificaciones otorgadas

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

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

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

14. Información por Segmentos

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 periodo posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas

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

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Clave	Descripción	Importe	Total
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS		293,233,018.22
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)		293,233,018.22

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

Fecha: 11/02/2020 10:59:19 a.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Clave	Descripción	Importe	Total
1	TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		271,293,769.46
2	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		33,069,348.46
	Mobiliario y equipo de administración	148,655.84	
	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	1,417,669.39	
	Activos biológicos	0.00	
	Bienes inmuebles	0.00	
	Activos intangibles	0.00	
	Obra pública en bienes propios	0.00	
	Acciones y participaciones de capital	0.00	
	Compra de títulos y valores	0.00	
	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
	Amortización de la deuda pública	0.00	
	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	5,550,438.05	
	Otros Egresos Presupuestales No Contables	25,453,616.99	
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)		238,224,421.00

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

Fecha: 11/02/2020 10:59:19 a.m.



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

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	110,468,815.06	757,838,175.04	713,048,539.05	155,258,451.05	44,789,635.99
EFFECTIVO Y EQUI VALENTES	-15,435,593.26	709,512,502.22	682,669,748.70	11,407,160.26	26,842,753.52
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI VALENTES	120,575,533.27	40,356,663.04	22,406,880.57	138,525,315.74	17,949,782.47
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,207,333.93	7,969,009.78	7,971,909.78	1,204,433.93	-2,900.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACÉN	4,121,541.12	0.00	0.00	4,121,541.12	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	454,201,877.56	35,089,858.01	7,570,947.60	481,720,787.97	27,518,910.41
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI VALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	319,779,337.16	32,813,700.92	7,360,083.93	345,232,954.15	25,453,616.99
BIENES MUEBLES	141,784,729.07	2,276,157.09	210,863.67	143,850,022.49	2,065,293.42
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-7,385,428.67	0.00	0.00	-7,385,428.67	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	564,670,692.62	792,928,033.05	720,619,486.65	636,979,239.02	72,308,546.40

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
 ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
<i>Instituciones de Crédito</i>	0.00		0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>	0.00		0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>	0.00		0.00	0.00
Deuda Externa				
<i>Organismos Financieros Internacionales</i>	0.00		0.00	0.00
<i>Deuda Bilateral</i>	0.00		0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>	0.00		0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>	0.00		0.00	0.00
Subtotal Corto Plazo	0.00		0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
<i>Instituciones de Crédito</i>	0.00		0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>	0.00		0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>	0.00		0.00	0.00
Deuda Externa				
<i>Organismos Financieros Internacionales</i>	0.00		0.00	0.00
<i>Deuda Bilateral</i>	0.00		0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>	0.00		0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>	0.00		0.00	0.00
Subtotal Largo Plazo	0.00		0.00	0.00
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos			49,129,952.20	63,195,549.90
			49,129,952.20	63,195,549.90

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

Fecha: 11/02/2020 10:59:20 a.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CUENTA ECONOMICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Clave	Descripción	Importe	Total
1	INGRESOS CORRIENTES		293,233,018.22
1-1	INGRESOS DE LA GESTION		
	<i>Impuestos</i>		
	-Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias del capital	0.00	
	-Impuestos sobre la nómina y la fuerza de trabajo	0.00	
	-Impuestos sobre la propiedad	0.00	
	-Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	
	-Impuestos sobre el comercio y las transacciones/Comercio Exterior	0.00	
	-Impuestos Ecológicos	0.00	
	-Accesorios	0.00	
	-Otros Impuestos	0.00	
	<i>Contribuciones a la Seguridad Social</i>	0.00	
	<i>Ingresos no tributarios</i>		
	-Contribución de mejoras	0.00	
	-Derechos	254,617,970.47	
	-Productos de Tipo Corriente	1,338,137.46	
	-Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,124,672.75	
	-Otros ingresos no tributarios	0.00	
	<i>Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas</i>	0.00	
	<i>Renta de la propiedad</i>		
	-Intereses		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	-Dividendos y otros retiros	0.00	
	-Otras	0.00	
	<i>Incremento de existencias</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos de la gestión</i>	0.00	
1-2	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES RECIBIDAS		
	<i>Transferencias y Asignaciones Corrientes</i>		
	-Del sector privado	0.00	
	-Del sector público	34,152,237.54	
	-Del sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
	<i>Donaciones corrientes recibidas</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos corrientes</i>	0.00	
2	GASTOS CORRIENTES		238,224,421.00
2-1	GASTOS DE CONSUMO		
	<i>Remuneraciones</i>		
	-Sueldos y salarios	102,975,063.16	
	-Contribuciones sociales	11,822,120.01	
	-Impuestos sobre nóminas	0.00	
	<i>Compra de bienes y servicios</i>	101,132,219.22	
	<i>Disminución de existencias</i>	0.00	
	<i>Depreciación y Amortización</i>	0.00	
2-2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
	<i>Jubilaciones</i>	21,659,518.61	
	<i>Pensiones</i>	0.00	
	<i>Otros</i>	0.00	
2-3	GASTOS DE LA PROPIEDAD		
	<i>Intereses</i>		

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

Fecha: 11/02/2020 10:59:22 a.m.



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

CUENTA ECONOMICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Clave	Descripción	Importe	Total
	-Internos	0.00	
	-Externos	0.00	
	<i>Dividendos y otras rentas distribuidas</i>	0.00	
	<i>Otros gastos de la propiedad</i>	0.00	
2-4	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES OTORGADAS		
	<i>Subsidios y Subvenciones</i>	0.00	
	<i>Transferencias corrientes</i>		
	-Al sector privado	455,500.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	180,000.00	
2-5	OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	
3	RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO	0.00	55,008,597.22
4	INGRESOS DE CAPITAL		0.00
4-1	INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL		
	<i>Ingresos de Capital de las Administraciones Públicas</i>		
	-Productos de Capital	0.00	
	-Aprovechamientos de Capital	0.00	
	-Otros	0.00	
	<i>Venta de activos fijos, objetos de valor y no producidos</i>	0.00	
	<i>Disminución de existencias</i>	0.00	
	<i>Variación depreciación y amortización acumulada</i>	0.00	
4-2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS		
	<i>Transferencias</i>		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
4-3	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS (adquiridos con fines de política económica)	0.00	
5	GASTOS DE CAPITAL		27,766,827.72
5-1	FORMACION DE CAPITAL		
	<i>Formación de Capital fijo</i>		
	Construcciones en Proceso	25,701,534.30	
	Edificios y estructuras	0.00	
	Maquinaria y Equipo	2,065,293.42	
	Otros activos fijos	0.00	
	<i>Incremento de existencias</i>	0.00	
	<i>Objetos de valor</i>	0.00	
	<i>Activos no producidos</i>	0.00	
5-2	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE CAPITAL OTORGADAS		
	<i>Transferencias de Capital</i>		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
5-3	INVERSION FINANCIERA (con fines de política económica)		
	<i>Acciones y otras participaciones de capital</i>		
	Internos	0.00	

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

Fecha: 11/02/2020 10:59:22 a.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CUENTA ECONOMICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Clave	Descripción	Importe	Total
	Externos	0.00	
	Concesión de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y valores representativos de la deuda	0.00	
6	INGRESOS TOTALES (1+4)		293,233,018.22
7	GASTOS TOTALES (2+5)		265,991,248.72
8	GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Participaciones-intereses y otros gastos de la deuda)		265,811,248.72
9	RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT): (3+4-5)		27,241,769.50
10	RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT/(DEFICIT) PRIMARIO: (9-intereses)		27,241,769.50
11	FUENTES FINANCIERAS		26,416,351.52
11-1	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS		
	Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalente)	0.00	
	Disminución de cuentas por cobrar	0.00	
	Disminución de documentos por cobrar	0.00	
	Disminución de inversiones financieras de corto plazo	0.00	
	Recuperación de inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez	0.00	
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Concesión de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y valores representativos de la deuda	0.00	
	Disminución de otros activos financieros	2,900.00	
11-2	INCREMENTO DE PASIVOS		
	Incremento de cuentas por pagar	23,179,100.04	
	Incremento de documentos por pagar	0.00	
	Incremento de otros pasivos de corto plazo	0.00	
	Endeudamiento público		
	Interno		
	Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00	
	Obtención de Préstamos internos	0.00	
	Otros	0.00	
	Externo		
	Colocación de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	
	Obtención de Préstamos externos	0.00	
	Otros	0.00	
	Incremento de otros pasivos de largo plazo	0.00	
11-3	INCREMENTO DEL PATRIMONIO	3,234,351.48	

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

Fecha: 11/02/2020 10:59:22 a.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CUENTA ECONOMICA

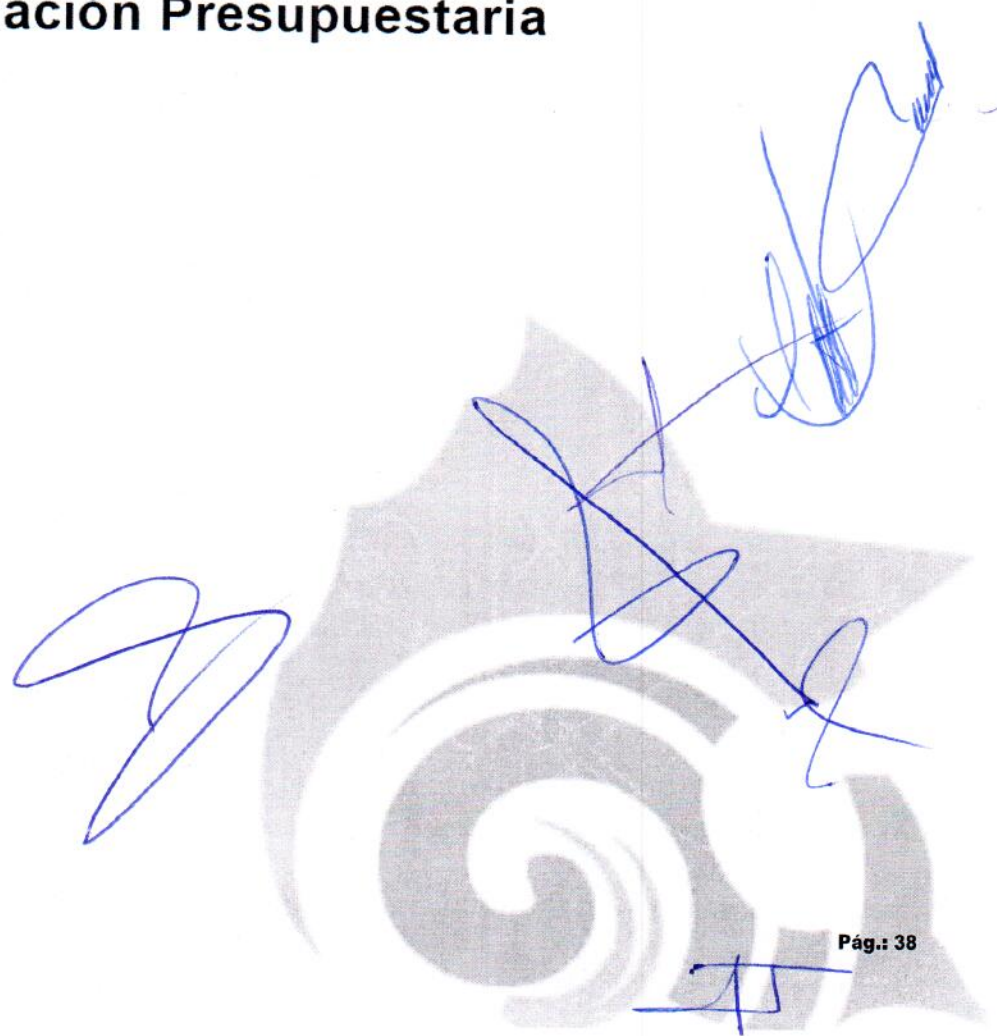
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Clave	Descripción	Importe	Total
12	APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)		53,906,038.33
12-1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		
	<i>Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalente)</i>	26,842,753.52	
	<i>Incremento de cuentas por cobrar</i>	24,228.50	
	<i>Incremento de documentos por cobrar</i>	17,925,553.97	
	<i>Incremento de inversiones financieras de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez</i>		
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Concesiones de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y Valores representativos de la deuda	0.00	
	Compra de obligaciones negociables	0.00	
	Concesión de préstamos	0.00	
	<i>Incremento de otros activos financieros</i>	0.00	
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	
	<i>Amortización de la deuda</i>		
	Interna		
	Amortización de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00	
	Amortización de préstamos internos	0.00	
	Otra	0.00	
	Externa		
	Amortización de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	
	Amortización de préstamos externos	0.00	
	Otra	0.00	
	<i>Disminución de otros pasivos de largo plazo</i>	0.00	
12-3	DISMINUCION DE PATRIMONIO	0.00	

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

Fecha: 11/02/2020 10:59:22 a.m.

- **Información Presupuestaria**

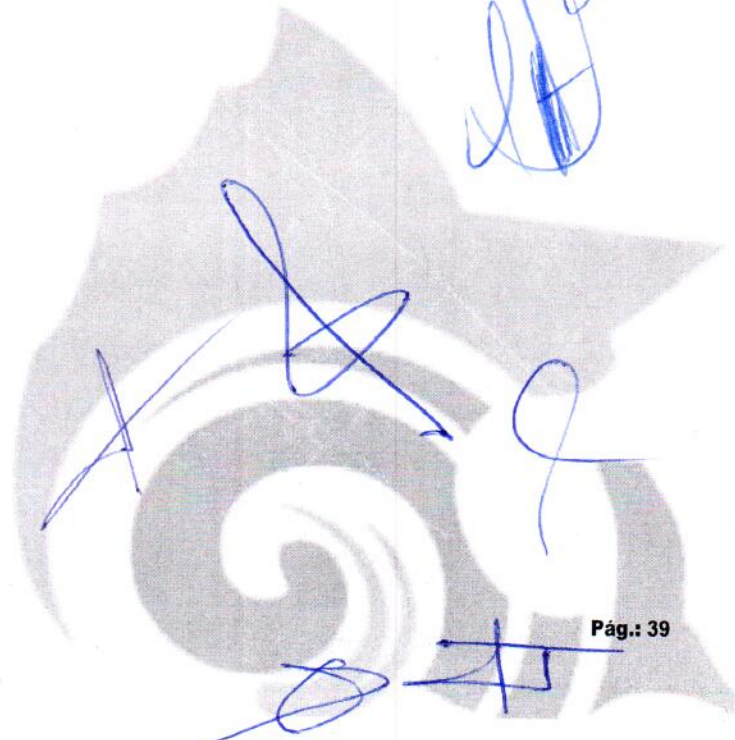


Handwritten blue ink mark, possibly a signature or initials, located in the bottom left corner.

- **Información Presupuestaria**
Estado Analítico de Ingresos

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature in blue ink.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est. Ene-Dic	AyR Ene-Dic	Pm Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Rec Ene-Dic	Dif Ene-Dic
Rubro-Tipo							
1 0	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 7	ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 8	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 9	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 2	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 4	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 5	ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 0	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 1	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 9	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 0	DERECHOS	234,361,148.97	0.00	0.00	254,617,970.47	254,617,970.47	20,256,821.50
4 1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	218,059,231.99	0.00	0.00	240,195,580.42	240,195,580.42	22,136,348.43
4 4	OTROS DERECHOS	4,789,187.95	0.00	0.00	3,008,493.88	3,008,493.88	-1,780,694.07
4 5	ACCESORIOS DE DERECHOS	11,512,729.03	0.00	0.00	11,413,896.17	11,413,896.17	-98,832.86
4 9	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 0	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	1,338,137.46	1,338,137.46	1,338,137.46

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

Fecha: 11/02/2020 10:59:25 a.m.

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

Pág.: 40



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

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Rec Ene-Dic	Dif Ene-Dic
Rubro-Tipo							
5 1	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	1,338,137.46	1,338,137.46	1,338,137.46
6 0	APROVECHAMIENTOS	2,868,649.76	0.00	2,868,649.76	3,124,672.75	3,124,672.75	256,022.99
6 1	APROVECHAMIENTOS	2,868,649.76	0.00	2,868,649.76	3,124,672.75	3,124,672.75	256,022.99
7 0	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 2	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	29,331,473.56	29,331,473.56	34,152,237.54	34,152,237.54	34,152,237.54
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	10,282,277.73	10,282,277.73	10,282,277.73
9 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 4	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		237,229,798.73	29,331,473.56	266,561,272.29	293,233,018.22	293,233,018.22	56,003,219.49

Ingresos excedentes:

56,003,219.49

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

Fecha: 11/02/2020 10:59:25 a.m.

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Análisis por: Fuente de Financiamiento

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

INGRESOS DEL GOBIERNO

1 0	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 7	ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 8	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 9	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 2	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 4	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 5	ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 0	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 1	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 9	FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS NO COMPRENDIDAS EN LAS EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 0	DERECHOS	234,361,148.97	0.00	234,361,148.97	0.00	0.00	0.00	254,617,970.47	254,617,970.47	254,617,970.47	0.00	20,256,821.50	0.00
4 1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	218,059,231.99	0.00	218,059,231.99	0.00	0.00	0.00	240,195,580.42	240,195,580.42	240,195,580.42	0.00	22,136,348.43	0.00
4 4	OTROS DERECHOS	4,789,187.95	0.00	4,789,187.95	0.00	0.00	0.00	3,008,493.88	3,008,493.88	3,008,493.88	0.00	-1,780,694.07	0.00
4 5	ACCESORIOS DE DERECHOS	11,512,729.03	0.00	11,512,729.03	0.00	0.00	0.00	11,413,896.17	11,413,896.17	11,413,896.17	0.00	-98,832.86	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Fecha: 11/02/2020 10:59:27 a.m. Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est	Ene-Dic	AyR	Ene-Dic	PrM	Ene-Dic	Dev	Ene-Dic	Rec	Ene-Dic	Dif	Ene-Dic
Rubro-Tipo													
ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO													
5 0	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338,137.46	1,338,137.46	1,338,137.46	1,338,137.46	1,338,137.46	1,338,137.46
5 1	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338,137.46	1,338,137.46	1,338,137.46	1,338,137.46	1,338,137.46	1,338,137.46
6 0	APROVECHAMIENTOS	2,868,649.76	2,868,649.76	0.00	0.00	2,868,649.76	2,868,649.76	3,124,672.75	3,124,672.75	3,124,672.75	3,124,672.75	256,022.99	256,022.99
6 1	APROVECHAMIENTOS	2,868,649.76	2,868,649.76	0.00	0.00	2,868,649.76	2,868,649.76	3,124,672.75	3,124,672.75	3,124,672.75	3,124,672.75	256,022.99	256,022.99
7 0	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 2	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	29,331,473.56	29,331,473.56	29,331,473.56	29,331,473.56	34,152,237.54	34,152,237.54	34,152,237.54	34,152,237.54	34,152,237.54	34,152,237.54
8 1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 2	APORTACIONES	0.00	23,869,959.81	23,869,959.81	23,869,959.81	23,869,959.81	23,869,959.81	23,869,959.81	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	5,461,513.75	5,461,513.75	5,461,513.75	10,282,277.73	10,282,277.73	10,282,277.73	10,282,277.73	10,282,277.73	10,282,277.73
9 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 4	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y 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
10 0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL:		237,229,798.73	237,229,798.73	29,331,473.56	29,331,473.56	266,561,272.29	266,561,272.29	293,233,018.22	293,233,018.22	293,233,018.22	293,233,018.22	56,003,219.49	56,003,219.49
TOTAL:		237,229,798.73	237,229,798.73	29,331,473.56	29,331,473.56	266,561,272.29	266,561,272.29	293,233,018.22	293,233,018.22	293,233,018.22	293,233,018.22	56,003,219.49	56,003,219.49

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

Fecha: 11/02/2020 10:59:27 a.m.

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



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

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Descripción

Rubro-Tipo

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

Ingresos excedentes:

56,003,219.49

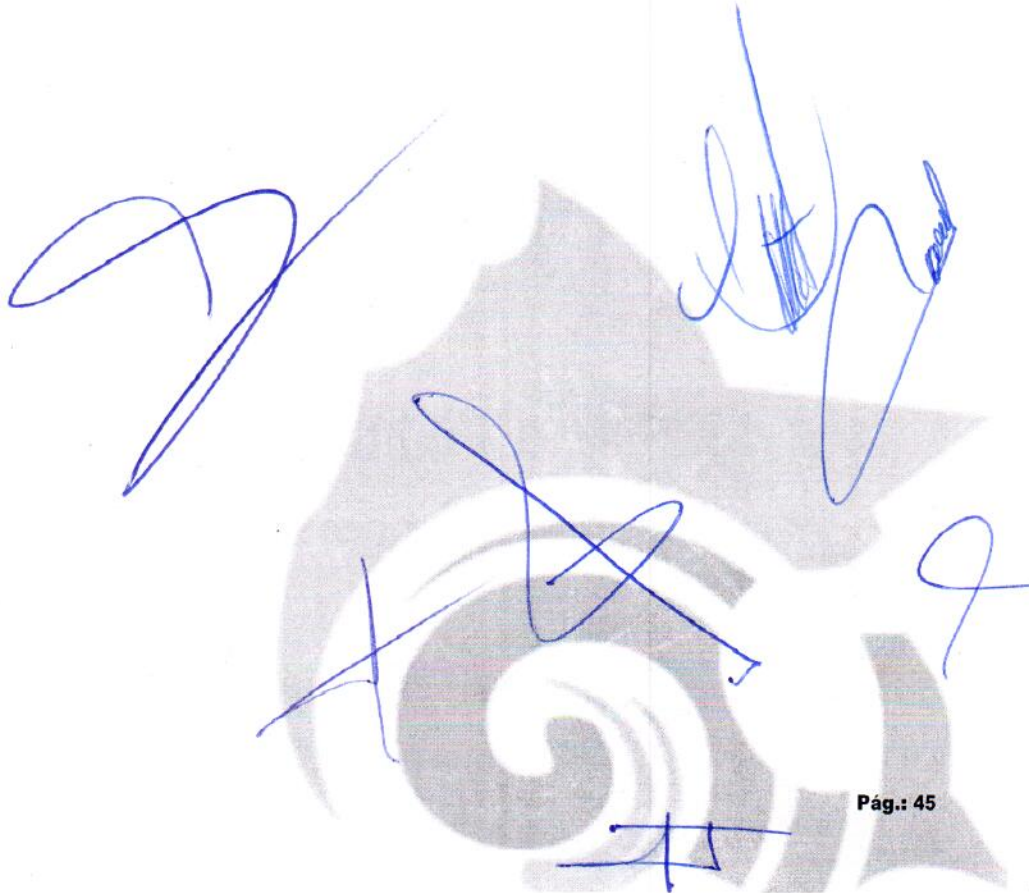
"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 11/02/2020 10:59:27 a.m.

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

■ **Información Presupuestaria**

Estado Analítico del Presupuesto de Egresos



Handwritten mark or signature on the left margin.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PtM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	SEje Ene-Dic
1 0	SERVICIOS PERSONALES	121,930,848.62	-4,745,567.07	117,185,281.55	114,797,183.17	113,142,877.55	2,368,098.36
1 1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	58,081,000.91	-3,976,265.14	54,104,735.77	53,214,614.35	53,214,614.35	890,121.42
1 2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,072,639.68	-105,127.03	967,512.65	938,171.87	938,171.87	29,340.78
1 3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	17,527,662.13	3,765,320.01	21,292,982.14	20,303,400.21	20,303,400.21	989,581.93
1 4	SEGURIDAD SOCIAL	10,605,712.38	1,344,802.43	11,950,514.81	11,822,120.01	10,290,494.39	128,394.80
1 5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	34,643,833.52	-5,774,297.34	28,869,536.18	28,518,876.73	28,396,196.73	350,659.45
1 6	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 7	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,195,229.84	6,768,930.32	19,964,160.16	19,851,603.97	17,144,208.16	112,556.19
2 1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	996,785.12	-363,702.94	633,082.18	633,082.18	520,588.36	0.00
2 2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	319,131.96	-3,936.91	315,195.05	315,195.05	311,540.05	0.00
2 3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	4,250,008.60	-985,770.22	3,264,238.38	3,227,273.49	2,791,356.89	36,964.89
2 5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	3,061,704.64	270,192.40	3,331,897.04	3,256,305.74	2,864,150.74	75,591.30
2 6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,943,865.28	698,072.55	3,641,937.83	3,641,937.83	3,335,620.38	0.00
2 7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	443,589.14	443,589.14	443,589.14	428,415.55	0.00
2 8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,623,734.24	6,710,486.30	8,334,220.54	8,334,220.54	6,892,536.19	0.00
3 0	SERVICIOS GENERALES	68,744,218.40	13,095,306.30	81,839,524.70	81,280,615.25	78,075,894.17	558,909.45
3 1	SERVICIOS BÁSICOS	57,501,554.76	810,004.46	58,311,559.22	57,964,730.57	57,415,987.57	346,828.65
3 2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	344,853.80	-81,942.81	262,910.99	262,910.99	225,228.60	0.00
3 3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,089,333.32	482,217.80	1,571,551.12	1,509,651.12	1,343,788.90	61,900.00
3 4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,045,046.16	240,900.78	1,285,946.94	1,285,946.94	1,285,946.94	0.00
3 5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,609,524.48	1,353,499.59	2,963,024.07	2,947,424.07	2,032,547.94	15,600.00
3 6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	360,000.00	165,172.41	525,172.41	525,172.41	383,862.07	0.00
3 7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	352,970.80	-152,083.99	200,886.81	200,886.81	200,886.81	0.00
3 8	SERVICIOS OFICIALES	210,000.00	192,036.61	402,036.61	402,036.61	402,036.61	0.00
3 9	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,230,935.08	10,085,501.45	16,316,436.53	16,181,855.73	14,785,608.73	134,580.80
4 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	25,354,006.11	-3,238,987.50	22,115,018.61	22,115,018.61	22,115,018.61	0.00
4 1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Fecha: 11/02/2020 10:59:30 a.m.

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Dic	Ayr Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	SEje Ene-Dic
Cap-Con							
	PÚBLICO						
4 2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 4	AYUDAS SOCIALES	30,000.00	425,500.00	455,500.00	455,500.00	455,500.00	0.00
4 5	PENSIONES Y JUBILACIONES	25,324,006.11	-3,664,487.50	21,659,518.61	21,659,518.61	21,659,518.61	0.00
4 6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 8	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,005,495.76	-1,784,591.95	2,220,903.81	2,065,293.42	2,002,648.59	1,55,610.39
5 1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	350,980.84	-161,119.83	189,861.01	148,655.84	115,033.08	41,205.17
5 2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	25,798.08	1,428.73	27,226.81	27,226.81	27,226.81	0.00
5 3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,600,000.00	-3,128,258.62	471,741.38	471,741.38	471,741.38	0.00
5 5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	28,716.84	1,503,357.77	1,532,074.61	1,417,669.39	1,388,647.32	114,405.22
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	31,097,505.47	31,097,505.47	25,453,616.99	17,022,182.25	5,643,888.48
6 1	OBRA-PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	31,097,505.47	31,097,505.47	25,453,616.99	17,022,182.25	5,643,888.48
6 2	OBRA PÚBLICA 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 TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 4	CONCESION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 5	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 6	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 9	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00

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

Fecha: 11/02/2020 10:59:30 a.m.

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Cap-Con	Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	SEje Ene-Dic
8 1		PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 3		APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 5		CONVENIOS	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00
9 0		DEUDA PUBLICA	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	5,550,438.05	3,865,305.17	-1,550,438.05
9 1		AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 2		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 3		COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 4		GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 5		COSTO POR CEBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 6		APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 9		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	5,550,438.05	3,865,305.17	-1,550,438.05
TOTAL:			237,229,798.73	41,372,595.57	278,602,394.30	271,293,769.46	253,548,134.50	7,308,624.84

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

Fecha: 11/02/2020 10:59:30 a.m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PM: 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 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Análisis por: Tipo de Gasto

Clave TG	Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	SEje Ene-Dic
1		GASTO CORRIENTE	210,873,952.30	14,405,428.92	225,279,381.22	222,682,085.25	213,424,667.79	2,597,295.97
2		GASTO DE CAPITAL	424,248.88	31,239,245.59	31,663,494.47	26,952,165.60	18,463,948.10	4,711,328.87
3		AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4		PENSIONES Y JUBILACIONES	25,931,597.55	-4,272,078.94	21,659,518.61	21,659,518.61	21,659,518.61	0.00
5		PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL: 237,229,798.73 41,372,595.57 278,602,394.30 271,293,769.46 253,548,134.50 7,308,624.84

"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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria	Descripción	UP-UR-UE	Apr Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	SEje Ene-Dic
01 DIRECCION GENERAL			14,648,506.29	4,530,078.00	19,178,584.29	19,040,063.12	18,694,488.17	138,521.17
01 01 DIRECCION GENERAL			14,648,506.29	4,530,078.00	19,178,584.29	19,040,063.12	18,694,488.17	138,521.17
01 01 01	DESPACHO DIRECCION GENERAL		6,471,825.03	-2,725,841.54	3,745,983.49	3,733,191.53	3,703,320.74	12,791.96
01 01 02	COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL		2,312,771.22	-941,025.70	1,371,745.52	1,355,768.06	1,192,698.56	15,977.46
01 01 04	JURIDICO		2,466,488.40	7,943,292.68	10,409,781.08	10,409,781.08	10,365,328.03	0.00
01 01 05	ATENCION A USUARIOS		1,636,347.42	-150,051.91	1,486,295.51	1,419,752.28	1,396,453.51	66,543.23
01 01 06	SISTEMAS E INFORMATICA		1,761,074.22	403,704.47	2,164,778.69	2,121,570.17	2,036,687.33	43,208.52
02 DIRECCION COMERCIAL			18,495,711.16	10,402,332.29	28,898,043.45	28,633,034.10	26,960,649.13	265,009.35
02 01 DIRECCION COMERCIAL			18,495,711.16	10,402,332.29	28,898,043.45	28,633,034.10	26,960,649.13	265,009.35
02 01 01	DESPACHO DIRECCION COMERCIAL		4,872,086.17	8,175,494.20	13,047,580.37	12,903,155.39	11,434,253.60	144,424.98
02 01 02	MEDICION Y ALTOS CONSUMOS		5,678,463.01	2,945,637.51	8,624,100.52	8,588,515.83	8,516,551.97	35,584.69
02 01 03	RECUPERACION DE ADEUDOS		6,074,901.68	-297,462.46	5,777,439.22	5,770,272.37	5,653,047.35	7,166.85
02 01 04	FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS		1,290,412.75	-290,833.68	999,579.07	962,295.86	948,001.56	37,283.21
02 01 05	CONTRATACION DE SERVICIOS Y ATM A USUARIOS		579,847.55	-130,503.28	449,344.27	408,794.65	408,794.65	40,549.62
03 DIRECCION TECNICA			5,480,370.38	30,626,744.30	36,107,114.68	30,369,775.15	21,864,610.28	5,737,339.53
03 01 DIRECCION TECNICA			5,480,370.38	30,626,744.30	36,107,114.68	30,369,775.15	21,864,610.28	5,737,339.53
03 01 01	DESPACHO DE DIRECCION TECNICA		4,633,577.26	-577,508.49	4,056,068.77	4,020,869.79	3,959,732.78	35,198.98
03 01 02	INGENIERIA		577,023.81	-41,232.55	535,791.26	497,241.05	490,545.84	38,550.21
03 01 03	CONSTRUCCION		269,769.31	31,245,485.34	31,515,254.65	25,851,664.31	17,414,331.66	5,663,590.34
04 DIRECCION DE OPERACION			131,994,013.37	2,368,882.50	134,362,895.87	132,261,797.14	128,952,057.27	2,101,098.73
04 01 DIRECCION DE OPERACION			131,994,013.37	2,368,882.50	134,362,895.87	132,261,797.14	128,952,057.27	2,101,098.73
04 01 01	DESPACHO DIRECCION DE OPERACION		71,176,841.61	-4,264,970.68	66,911,870.93	66,284,229.95	65,472,747.51	627,640.98
04 01 02	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		7,776,769.25	1,643,619.31	9,420,388.56	9,343,724.55	9,165,615.30	76,684.01
04 01 03	CALIDAD DEL AGUA		6,239,765.48	1,170,864.82	7,410,630.30	7,272,911.96	6,701,349.49	137,718.34
04 01 04	SANEAMIENTO		11,728,418.71	138,776.62	11,867,195.33	11,441,372.29	11,085,948.02	425,823.04
04 01 05	ELECTROMECANICA		10,250,986.62	2,983,297.40	13,214,284.02	13,085,697.73	12,454,809.60	128,586.29
04 01 06	ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO		4,677,727.19	661,127.38	5,338,854.57	5,268,052.00	4,914,379.85	70,802.57
04 01 07	DELEGACION PENINSULA		2,643,341.20	-13,720.54	2,629,620.66	2,575,297.92	2,536,245.38	54,322.74
04 01 08	DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS		8,865,483.87	278,881.58	9,144,365.45	8,855,556.16	8,631,508.84	288,808.29
04 01 09	DELEGACION SANTIAGO		8,634,679.44	-208,993.39	8,425,686.05	8,134,954.58	7,989,453.28	290,731.47
05 DIRECCION ADMINISTRATIVA			46,751,797.25	-6,696,861.43	40,054,935.82	39,720,328.10	38,979,693.87	334,607.72
05 01 DIRECCION ADMINISTRATIVA			46,751,797.25	-6,696,861.43	40,054,935.82	39,720,328.10	38,979,693.87	334,607.72
05 01 01	DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA		5,186,418.12	-2,293,710.38	2,892,707.74	2,871,413.16	2,778,308.00	21,294.58
05 01 02	MERCADOTECNIA		343,940.04	-276,086.04	67,854.00	67,854.00	67,854.00	0.00
05 01 03	RECURSOS HUMANOS		8,629,166.92	-58,845.88	8,570,321.04	8,321,947.66	7,997,354.44	248,373.38
05 01 04	RECURSOS MATERIALES		5,723,682.74	44,988.82	5,768,671.56	5,728,206.47	5,415,564.22	40,465.09

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

Fecha: 11/02/2020 10:59:34 a.m.

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


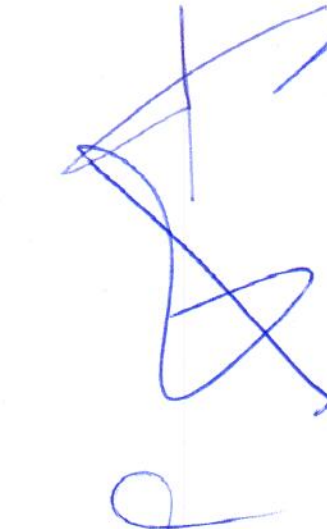
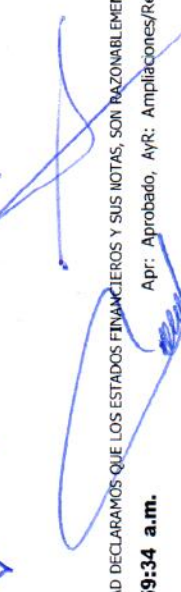

Pág.: 50



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria UP-UR-UE	Descripción	Apr		Ayr		PrM		Dev		Pag		SEje	
		Ene-Dic	Ene-Dic	Ene-Dic	Ene-Dic	Ene-Dic	Ene-Dic	Ene-Dic	Ene-Dic	Ene-Dic	Ene-Dic	Ene-Dic	
05 01 05	BIENES PATRIMONIALES	365,814.61	33,187.04	399,001.65	395,442.19	390,837.42	3,553.46						
05 01 07	ALMACEN	571,177.27	125,683.95	696,861.22	675,946.01	670,257.18	20,915.21						
05 01 08	PENSIONADOS Y JUBILADOS	25,931,597.55	-4,272,078.94	21,659,518.61	21,659,518.61	21,659,518.61	0.00						
06 DIRECCION DE FINANZAS		17,371,680.15	597,571.68	17,969,251.83	19,288,844.57	16,139,213.55	-1,319,592.74						
06 01 DIRECCION DE FINANZAS		17,371,680.15	597,571.68	17,969,251.83	19,288,844.57	16,139,213.55	-1,319,592.74						
06 01 01	DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS	13,370,606.90	957,343.40	14,327,950.30	15,729,329.29	12,610,252.26	-1,401,378.99						
06 01 02	CONTABILIDAD	1,689,672.33	-483,508.99	1,206,163.34	1,164,230.24	1,157,155.08	41,933.10						
06 01 06	OPERACION DE CAJAS	2,311,400.92	123,737.27	2,435,138.19	2,395,285.04	2,371,806.21	39,853.15						
11 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA		2,487,720.13	-456,151.77	2,031,568.36	1,979,927.28	1,957,422.23	51,641.08						
11 01 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA		2,487,720.13	-456,151.77	2,031,568.36	1,979,927.28	1,957,422.23	51,641.08						
11 01 01	DESPACHO CONTRALORIA INTERNA	2,487,720.13	-456,151.77	2,031,568.36	1,979,927.28	1,957,422.23	51,641.08						
TOTAL:		237,229,798.73	41,372,595.57	278,602,394.30	271,293,769.46	253,548,134.50	7,308,624.84						

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	SEje Ene-Dic
01 GOBIERNO		90,212,805.88	6,554,244.67	96,767,050.55	96,393,180.29	91,135,205.69	373,870.26
01 01	LEGISLACION	5,593,617.13	-193,620.48	5,399,996.65	4,908,656.43	4,574,616.47	491,340.22
01 02	JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 03	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	13,330,285.11	4,879,919.56	18,210,204.67	17,737,380.06	17,506,192.35	472,824.61
01 04	RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 05	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	36,598,649.48	4,608,289.06	41,206,938.54	42,254,281.04	38,729,781.65	-1,047,342.50
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	34,690,254.16	-2,740,343.47	31,949,910.69	31,492,862.76	30,324,615.22	457,047.93
02 DESARROLLO SOCIAL		147,016,992.85	34,818,350.90	181,835,343.75	174,900,589.17	162,412,928.81	6,934,754.58
02 01	PROTECCION AMBIENTAL	22,543,374.27	32,971,032.30	55,514,406.57	50,560,951.36	40,932,760.47	4,953,455.21
02 02	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	98,391,107.91	6,022,393.35	104,413,501.26	102,432,201.89	99,572,732.42	1,981,299.37
02 03	SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 04	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	150,913.12	97,004.19	247,917.31	247,917.31	247,917.31	0.00
02 05	EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 06	PROTECCION SOCIAL	25,931,597.55	-4,272,078.94	21,659,518.61	21,659,518.61	21,659,518.61	0.00
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: 11/02/2020 10:59:36 a.m.

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Análisis por: Clasificación Funcional
 Clave Presupuestaria Descripción
 Fin-Fun

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

TOTAL: 237,229,798.73 41,372,595.57 278,602,394.30 271,293,769.46 253,548,134.50 7,308,624.84

"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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Dic	AyR	Ene-Dic	PrM	Ene-Dic	Dev	Ene-Dic	Pag	Ene-Dic	SEje	Ene-Dic
01	NO ETIQUETADO	237,229,798.73	10,041,122.01	10,041,122.01	247,270,920.74	244,266,218.60	235,519,524.30	244,266,218.60	235,519,524.30	244,266,218.60	235,519,524.30	3,004,702.14	3,004,702.14
01 01	RECURSOS FISCALES	237,229,798.73	10,041,122.01	10,041,122.01	247,270,920.74	244,266,218.60	235,519,524.30	244,266,218.60	235,519,524.30	244,266,218.60	235,519,524.30	3,004,702.14	3,004,702.14
01 01 01	INGRESOS PROPIOS	237,229,798.73	10,041,122.01	10,041,122.01	247,270,920.74	244,266,218.60	235,519,524.30	244,266,218.60	235,519,524.30	244,266,218.60	235,519,524.30	3,004,702.14	3,004,702.14
02	ETIQUETADO	0.00	0.00	31,331,473.56	31,331,473.56	27,027,550.86	18,028,610.20	27,027,550.86	18,028,610.20	27,027,550.86	18,028,610.20	4,303,922.70	4,303,922.70
02 05	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	31,331,473.56	31,331,473.56	27,027,550.86	18,028,610.20	27,027,550.86	18,028,610.20	27,027,550.86	18,028,610.20	4,303,922.70	4,303,922.70
02 05 01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO	0.00	0.00	23,869,959.81	23,869,959.81	20,576,629.22	12,361,804.68	20,576,629.22	12,361,804.68	20,576,629.22	12,361,804.68	3,293,330.59	3,293,330.59
02 05 11	PLAYAS LIMPIAS - APORTACION MUNICIPAL	0.00	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	0.00	0.00
02 05 12	PROAGUA DEL EJERCICIO	0.00	0.00	7,281,513.75	7,281,513.75	6,270,921.64	5,486,805.52	6,270,921.64	5,486,805.52	6,270,921.64	5,486,805.52	1,010,592.11	1,010,592.11
TOTAL:		237,229,798.73	10,041,122.01	41,372,595.57	278,602,394.30	271,293,769.46	253,548,134.50	271,293,769.46	253,548,134.50	271,293,769.46	253,548,134.50	7,308,624.84	7,308,624.84

"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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Análisis por: Ubicación Geográfica
 Clave Presupuestaria Descripción
 Ent-Mun-Loc-Col

Clave Presupuestaria	Descripción	Ent-Mun-Loc-Col	Apr Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	SEje Ene-Dic
06 COLIMA			237,229,798.73	41,372,595.57	278,602,394.30	271,293,769.46	253,548,134.50	7,308,624.84
06 007 MANZANILLO			237,229,798.73	41,372,595.57	278,602,394.30	271,293,769.46	253,548,134.50	7,308,624.84
TOTAL:			237,229,798.73	41,372,595.57	278,602,394.30	271,293,769.46	253,548,134.50	7,308,624.84

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

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

- Información de Deuda

Handwritten mark resembling a stylized 'X' or '2'.

Large handwritten signature in blue ink, partially overlapping a large, faint watermark logo.



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

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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 REPOSIBILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 11/02/2020 10:59:43 a.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

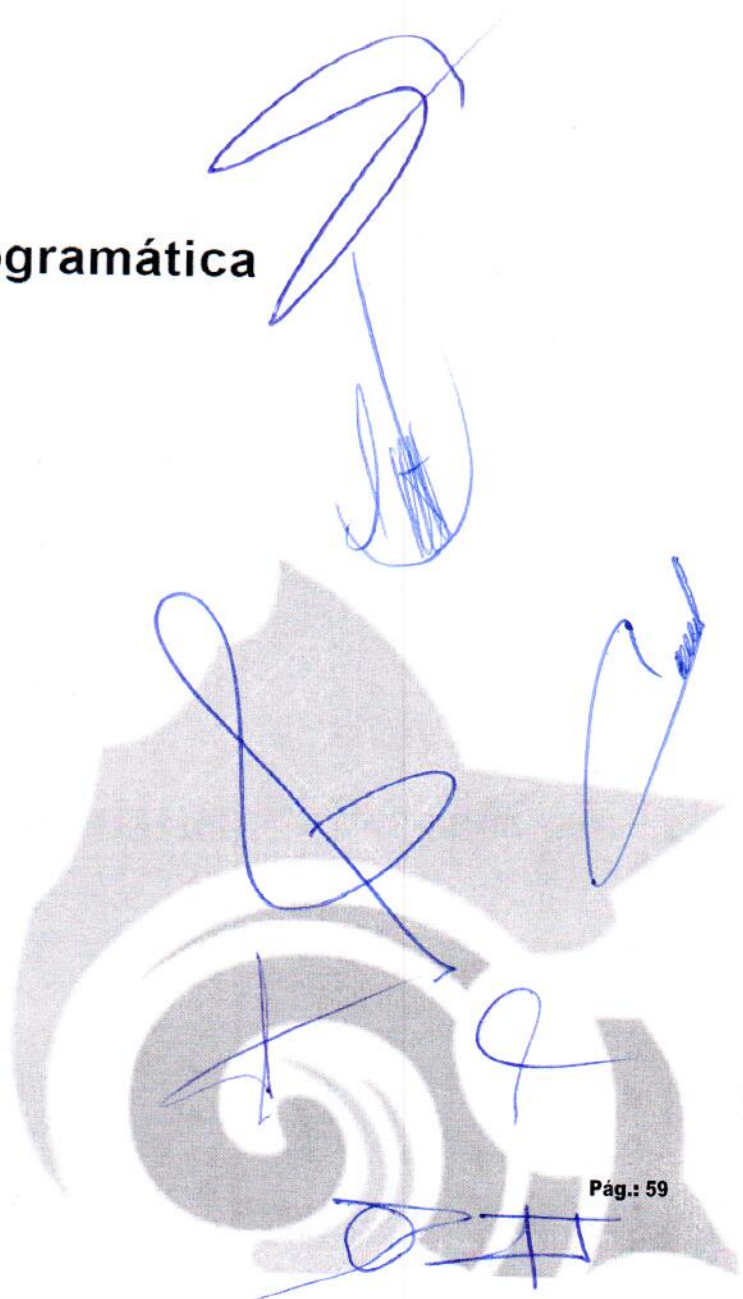
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda

0.00

TOTAL

0.00

- **Información Programática**





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Dic	AyR	Ene-Dic	PrM	Ene-Dic	Dev	Ene-Dic	Pag	Ene-Dic	SEJe	Ene-Dic
GGasto-TProg-Mod													
1	GASTO PROGRAMABLE	237,229,798.73	0.00	41,372,595.57	0.00	278,602,394.30	0.00	271,293,769.46	0.00	253,548,134.50	0.00	7,308,624.84	0.00
1 1	SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS												
1 1 S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	237,011,493.00	0.00	41,491,273.93	0.00	278,502,766.93	0.00	271,241,700.68	0.00	253,496,065.72	0.00	7,261,066.25	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	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 G	REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 A	FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 R	ESPECÍFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 K	PROYECTOS DE INVERSIÓN	237,011,493.00	0.00	41,491,273.93	0.00	278,502,766.93	0.00	271,241,700.68	0.00	253,496,065.72	0.00	7,261,066.25	0.00
1 3	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	218,305.73	0.00	-118,678.36	0.00	99,627.37	0.00	52,068.78	0.00	52,068.78	0.00	47,558.59	0.00
1 3 M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	218,305.73	0.00	-118,678.36	0.00	99,627.37	0.00	52,068.78	0.00	52,068.78	0.00	47,558.59	0.00
1 3 O	APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 RESOLUCIÓN 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 ESTABILIZACIÓN	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 INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
2 1 D	COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 H	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Fecha: 11/02/2020 10:59:46 a.m.

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

Pág.: 60



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria Descripción

GGasto-TProg-Mod

Apr Ene-Dic	Ayr Ene-Dic	PriM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	SEje Ene-Dic
-------------	-------------	--------------	-------------	-------------	--------------

TOTAL: 237,229,798.73 41,372,595.57 278,602,394.30 271,293,769.46 253,548,134.50 7,308,624.84

"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, PriM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Dic	Ayr Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	SEje Ene-Dic
Prog-Prop-TProy-NProy-TAct-NAct							
001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL	14,467,645.91	5,005,153.54	19,472,799.45	19,260,986.78	18,938,710.60	211,812.67
001 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL	14,467,645.91	5,005,153.54	19,472,799.45	19,260,986.78	18,938,710.60	211,812.67
002	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	49,414,314.82	-7,749,378.13	41,664,936.69	40,999,158.45	40,101,660.35	665,778.24
002 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	49,414,314.82	-7,749,378.13	41,664,936.69	40,999,158.45	40,101,660.35	665,778.24
003	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE FINANZAS	17,279,971.07	689,280.76	17,969,251.83	19,288,844.57	16,139,213.55	-1,319,592.74
003 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE FINANZAS	17,279,971.07	689,280.76	17,969,251.83	19,288,844.57	16,139,213.55	-1,319,592.74
004	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN COMERCIAL	17,822,259.89	10,945,358.57	28,767,618.46	28,552,833.65	26,880,448.68	214,784.81
004 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN COMERCIAL	17,822,259.89	10,945,358.57	28,767,618.46	28,552,833.65	26,880,448.68	214,784.81
005	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	129,608,427.11	2,787,792.74	132,396,219.85	130,662,243.58	127,486,068.81	1,733,976.27
005 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	129,608,427.11	2,787,792.74	132,396,219.85	130,662,243.58	127,486,068.81	1,733,976.27
006	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN TÉCNICA	6,149,459.80	201,331.78	6,350,791.58	5,156,285.55	5,082,555.42	1,194,506.03
006 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN TÉCNICA	6,149,459.80	201,331.78	6,350,791.58	5,156,285.55	5,082,555.42	1,194,506.03
007	PROGRAMA DE PLAYAS LIMPIAS	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00
007 01	PROGRAMA DE PLAYAS LIMPIAS	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00
008	OBRA PÚBLICA	0.00	29,769,208.08	29,769,208.08	25,213,489.60	16,782,054.86	4,555,718.48
008 02	OBRA PÚBLICA EN EJECUCIÓN DEL EJERCICIO	0.00	29,769,208.08	29,769,208.08	25,213,489.60	16,782,054.86	4,555,718.48
008 02 0 002	AGUA POTABLE	0.00	5,925,333.59	5,925,333.59	4,671,641.51	3,135,916.07	1,253,692.08
008 02 0 002 0 01	ADQUISICIÓN DE MACROMEDIDORES DE TIPO ELECTROMAGNÉTICOS DE 4" (UNO), 6" (TRES) Y 8" (QUINCE), DE DIÁMETRO PARA POZOS DE ZONA URBANA, INCLUYE MODIFICACIONES AL TREN DE DESCARGA PARA SU INSTALACIÓN.	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 02	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO EL GARCERO EN LA COLONIA GARCERO DE EL COLOMO, MUNICIPIO DE MANZANILLO.	0.00	176,920.60	176,920.60	0.00	0.00	176,920.60
008 02 0 002 0 03	BARDEO DEL POZO PROFUNDO LAS HUERTAS (POZO 957), CALLE J SALAZAR ESQUINA CALLE HIPOCAMPO, SALAGUA MANZANILLO, COLIMA.	0.00	329,294.56	329,294.56	0.00	0.00	329,294.56
008 02 0 002 0 04	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE 12" DE PVC HIDRÁULICO CLASE 10, EN LA CALLE PROLONGACIÓN NIÑOS HEROES DESDE LA GASOLINERA LEON HASTA AV. MORELOS, EN LA ZONA CENTRO DE MANZANILLO.	0.00	1,756,385.52	1,756,385.52	1,514,125.47	676,427.55	242,260.05
008 02 0 002 0 05	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE 6" DE PVC HIDRÁULICO RD-26, EN LA CALLE CIRCUNVALACIÓN DESDE PEDRO NÚÑEZ HASTA CUARTEMOC, EN LA ZONA CENTRO DE	0.00	473,450.29	473,450.29	408,135.20	171,049.67	65,315.09

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

Fecha: 11/02/2020 10:59:49 a.m.

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Dic	AyR	Ene-Dic	PrM	Ene-Dic	Dev	Ene-Dic	Pag	Ene-Dic	SEje	Ene-Dic
Prog-Prop	TProy-NP	Proy-TAct-NAct											

008	02	0	002	0	06	MANZANILLO. REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PORFIRIO DIAZ, DESDE CALLE NIÑOS HEROES HASTA CALLE HIDALGO EN COLONIA CENTRO, INCLUYE REPOSICION DE PAVIMENTO EXISTENTE.	0.00	473,744.60	473,744.60	408,399.79	121,870.41	65,344.81
008	02	0	002	0	07	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 6" DE PVC HIDRAULICO RD-26, EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO DESDE BELSARIO DOMINGUEZ HASTA PEDRO NUÑEZ, DE LA COLONIA/ CENTRO DE MANZANILLO.	0.00	285,538.02	285,538.02	246,153.47	71,740.86	39,384.55
008	02	0	004	0	02	ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	23,843,874.49	23,843,874.49	20,541,848.09	13,646,138.79	3,302,026.40
008	02	0	004	0	02	CONSTRUCCION DE LINEA A PRESION CON TUBERIA DE PVC HIDRAULICA DE 6" DESDE CARCAMO EL TERRAL HASTA LINEA DE DRENAJE EN CALLE LAS PALMAS EN FRACCIONAMIENTO PENINSULA DE SANTIAGO MANZANILLO, COLIMA.	0.00	733,468.53	733,468.53	619,994.39	619,994.39	113,474.14
008	02	0	004	0	03	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CEDROS DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.	0.00	1,092,474.57	1,092,474.57	941,788.40	941,788.40	150,686.17
008	02	0	004	0	04	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LOS SISTEMAS 2 Y 3 DE PUERTITO DE LAJAS EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.	0.00	1,137,090.01	1,137,090.01	980,250.01	763,639.81	156,840.00
008	02	0	004	0	05	REHABILITACION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 36" DE DIAMETRO (FRENTE A AJURERA) EN BARRIO 1 DEL VALLE DE LAS GARZAS DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.	0.00	5,564,513.45	5,564,513.45	4,796,994.35	4,796,994.35	767,519.10
008	02	0	004	0	06	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE 8" DE PVC SANITARIO SERIE 25, EN LA CALLE CIRCUNVALACION DESDE PEDRO NUÑEZ HASTA CUAUHTEMOC, EN LA ZONA CENTRO DE MANZANILLO.	0.00	473,450.29	473,450.29	408,144.11	198,182.62	65,306.18
008	02	0	004	0	07	REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO EN BOULEVARD MIGUEL DE LA MADRID DESDE CALLE BENITO JUAREZ HASTA CALLE FRANCISCO VILLA DE LA COLONIA LAS JOYAS EN MANZANILLO, COL.	0.00	6,199,901.76	6,199,901.76	5,344,742.87	3,870,412.59	855,158.89
008	02	0	004	0	08	CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR POR EL ARROYO SANTIAGO CON TUBO DE 18" PVC SANITARIO DESDE LA ESTACION DE BOMBEO "C" HASTA EL BACHILLERATO.	0.00	6,429,746.20	6,429,746.20	5,542,884.73	1,749,709.96	886,861.47
008	02	0	004	0	09	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PORFIRIO DIAZ, DESDE CALLE NIÑOS HEROES	0.00	970,216.95	970,216.95	836,393.96	238,299.57	133,822.99

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

Fecha: 11/02/2020 10:59:49 a.m.

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

Pág: 63



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Dic	AyR	Ene-Dic	PrM	Ene-Dic	Dev	Ene-Dic	Pag	Ene-Dic	SEje	Ene-Dic
008 02 0 004 0 10	HASTA CALLE HIDALGO EN COLONIA CENTRO. INCLUYE REPOSICION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EXISTENTE.	0.00		377,066.51		377,066.51		325,057.34		94,318.13		52,009.17	
008 02 0 004 0 11	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.	0.00		865,946.22		865,946.22		745,597.93		372,798.97		120,348.29	
009	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA	2,487,720.13		-456,151.77		2,031,568.36		1,979,927.28		1,957,422.23		51,641.08	
009 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA	2,487,720.13		-456,151.77		2,031,568.36		1,979,927.28		1,957,422.23		51,641.08	
TOTAL:		237,229,798.73		41,372,595.57		278,602,394.30		271,293,769.46		253,548,134.50		7,308,624.84	

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

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

Fecha: 11/02/2020 10:59:49 a.m.

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

- **Indicadores de Postura Fiscal**



2



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

I. Ingresos Presupuestarios(I=1+2)

1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	237,229,798.73	293,233,018.22	293,233,018.22
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹			

II. Egresos Presupuestarios(II=3+4)

3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	237,229,798.73	271,293,769.46	253,548,134.50
4. Egresos del Sector Paraestatal ²			

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

	0.00	21,939,248.76	39,684,883.72
--	------	---------------	---------------

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

III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)

	0.00	21,939,248.76	39,684,883.72
--	------	---------------	---------------

IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda

	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

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

	0.00	21,939,248.76	39,684,883.72
--	------	---------------	---------------

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

A. Financiamiento

	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

B. Amortización de la Deuda

	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

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

	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

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

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

Fecha: 11/02/2020 10:59:50 a.m.

■ **Anexos**



1



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE	110,468,815.06	0.00	757,838,175.04	713,048,539.05	155,258,451.05	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	15,435,593.26	709,512,502.22	682,669,748.70	11,407,160.26	0.00
EFFECTIVO	75,136.89	0.00	3,573,718.54	3,568,718.54	80,136.89	0.00
BANCOS/TESORERIA	0.00	15,510,730.15	705,938,783.68	679,101,030.16	11,327,023.37	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	120,575,533.27	0.00	40,356,663.04	22,406,880.57	138,525,315.74	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	52,906,958.66	0.00	3,948,272.18	3,924,043.68	52,931,187.16	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	376,523.37	0.00	0.00	0.00	376,523.37	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	274.51	0.00	0.00	0.00	274.51	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	67,291,776.73	0.00	36,408,390.86	18,482,836.89	85,217,330.70	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,207,333.93	0.00	7,969,009.78	7,971,909.78	1,204,433.93	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	43,123.18	0.00	6,960.00	9,860.00	40,223.18	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,013,468.20	0.00	0.00	0.00	1,013,468.20	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	150,742.55	0.00	7,962,049.78	7,962,049.78	150,742.55	0.00
ALMACÉN	4,121,541.12	0.00	0.00	0.00	4,121,541.12	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	4,121,541.12	0.00	0.00	0.00	4,121,541.12	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	454,201,877.56	0.00	35,089,858.01	7,570,947.60	481,720,787.97	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	319,779,337.16	0.00	32,813,700.92	7,360,083.93	345,232,954.15	0.00
TERRENOS	6,090,223.00	0.00	0.00	0.00	6,090,223.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	167,550,960.34	0.00	32,813,700.92	7,360,083.93	193,004,577.33	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,720,822.41	0.00	0.00	0.00	53,720,822.41	0.00
BIENES MUEBLES	141,784,729.07	0.00	2,276,157.09	210,863.67	143,850,022.49	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,781,460.54	0.00	189,861.01	41,205.17	6,930,116.38	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	21,498.40	0.00	27,226.81	0.00	48,725.21	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89	0.00	0.00	0.00	430,360.89	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	19,206,655.63	0.00	471,741.38	0.00	19,678,397.01	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	115,330,453.61	0.00	1,587,327.89	169,658.50	116,748,123.00	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	7,385,428.67	0.00	0.00	0.00	7,385,428.67



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	375,635,734.81	389,701,332.51	0.00	63,195,549.90
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	37,048,822.86	366,522,232.47	389,701,332.51	0.00	60,227,922.90
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	147,169,427.15	150,933,226.29	0.00	3,763,799.14
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,465,289.23	151,608,796.14	152,554,215.67	0.00	10,410,708.76
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,774,378.72	19,927,438.62	29,224,698.63	0.00	13,071,638.73
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	23,096,813.14	47,172,418.71	56,203,328.44	0.00	32,127,722.87
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	607,541.68	749,253.31	0.00	297,769.96
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	4,138,774.44	0.00	252,445,361.13
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	249,596,397.91	904,422.96	4,138,774.44	0.00	252,830,749.39
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES AL 2005 CAPDAM	17,379,331.08	0.00	0.00	0.00	17,379,331.08	0.00



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

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	4,067,476.36	0.00	48,258,223.02
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
INGRESOS						
INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	42,183.00	259,122,963.68	0.00	259,080,780.68
DERECHOS	0.00	0.00	-2,168.44	254,615,802.03	0.00	254,617,970.47
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	-2,168.44	240,193,411.98	0.00	240,195,580.42
OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	3,008,493.88	0.00	3,008,493.88
ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	11,413,896.17	0.00	11,413,896.17
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.05	1,338,137.51	0.00	1,338,137.46
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.05	1,338,137.51	0.00	1,338,137.46
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	15,034.57	3,139,707.32	0.00	3,124,672.75
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	15,034.57	3,139,707.32	0.00	3,124,672.75
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	29,316.82	29,316.82	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	29,316.82	29,316.82	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	34,152,237.54	0.00	34,152,237.54
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	34,152,237.54	0.00	34,152,237.54
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	23,869,959.81	0.00	23,869,959.81
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	10,282,277.73	0.00	10,282,277.73
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	0.00	229,047,718.19	12,348,435.57	216,699,282.62	0.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	229,047,718.19	12,348,435.57	216,699,282.62	0.00



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

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	118,573,093.00	3,006,029.60	115,567,063.40	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	53,251,724.92	37,110.57	53,214,614.35	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	938,171.87	0.00	938,171.87	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	20,303,642.21	242.00	20,303,400.21	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	14,452,258.76	2,630,138.75	11,822,120.01	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	29,627,295.24	338,538.28	29,288,756.96	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	22,039,064.79	2,187,460.82	19,851,603.97	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	2,517,539.58	1,884,457.40	633,082.18	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	315,195.05	0.00	315,195.05	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	3,355,223.69	127,950.20	3,227,273.49	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	3,331,897.04	75,591.30	3,256,305.74	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,710,840.04	68,902.21	3,641,937.83	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	443,589.14	0.00	443,589.14	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	8,364,780.25	30,559.71	8,334,220.54	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	88,435,560.40	7,154,945.15	81,280,615.25	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	61,289,348.38	3,324,617.81	57,964,730.57	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	268,830.45	5,919.46	262,910.99	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	1,582,183.12	72,532.00	1,509,651.12	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,888,428.15	602,481.21	1,285,946.94	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	2,997,598.22	50,174.15	2,947,424.07	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	525,172.41	0.00	525,172.41	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	200,886.81	0.00	200,886.81	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	402,036.61	0.00	402,036.61	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	19,281,076.25	3,099,220.52	16,181,855.73	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	21,540,042.82	194,904.44	21,345,138.38	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	455,500.00	0.00	455,500.00	0.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	455,500.00	0.00	455,500.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	21,084,542.82	194,904.44	20,889,638.38	0.00
JUBILACIONES	0.00	0.00	21,084,542.82	194,904.44	20,889,638.38	0.00



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

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
CONVENIOS						
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
LEY DE INGRESOS						
LEY DE INGRESOS ESTIMADA						
DERECHOS	0.00	0.00	853,196,040.73	853,196,040.73	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				
DERECHOS	0.00	0.00	234,361,148.97	0.00	234,361,148.97	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	2,868,649.76	0.00	2,868,649.76	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	293,275,201.22	266,603,455.29	26,671,745.93	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	254,615,802.03	234,358,980.53	20,256,821.50	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	1,338,137.51	0.05	1,338,137.46	0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	3,139,707.32	2,883,684.33	256,022.99	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	29,316.82	29,316.82	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	34,152,237.54	29,331,473.56	4,820,763.98	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	29,331,473.56	0.00	29,331,473.56	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	293,317,384.22	293,317,384.22	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	254,613,633.59	254,613,633.59	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	1,338,137.56	1,338,137.56	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	3,154,741.89	3,154,741.89	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	58,633.64	58,633.64	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	34,152,237.54	34,152,237.54	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	42,183.00	293,275,201.22	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	-2,168.44	254,615,802.03	0.00	293,233,018.22
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.05	1,338,137.51	0.00	254,617,970.47
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	15,034.57	3,139,707.32	0.00	1,338,137.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	29,316.82	29,316.82	0.00	3,124,672.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	34,152,237.54	0.00	34,152,237.54
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	1,650,803,867.67	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
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	13,195,229.84	0.00	13,195,229.84
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	68,744,218.40	0.00	68,744,218.40

Fecha: 11/02/2020 10:59:51 a.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	391,097,372.79	387,822,923.80	3,274,448.99	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	154,171,796.00	151,783,697.62	2,388,098.38	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	27,421,106.80	27,308,550.61	112,556.19	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	103,068,794.61	102,509,885.16	558,909.45	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	25,199,879.81	25,199,879.81	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	5,883,996.06	5,728,385.67	155,610.39	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	70,786,944.21	69,177,231.58	1,609,712.63	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	4,384,855.30	5,935,293.35	0.00	1,550,438.05
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	94,485,636.66	135,858,232.23	0.00	41,372,595.57
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	31,178,984.39	26,214,821.21	4,964,163.18	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	6,006,947.26	12,775,877.58	0.00	6,768,930.32
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	11,759,229.73	24,854,536.03	0.00	13,095,306.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	3,659,836.99	639,445.60	3,020,391.39	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	3,580,157.77	1,795,565.82	1,784,591.95	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	38,300,480.52	69,397,985.99	0.00	31,097,505.47
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	305,872,779.08	301,838,603.23	4,034,175.85	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	123,610,742.83	123,610,742.83	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	21,616,748.49	21,616,748.49	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	97,905,600.58	97,905,600.58	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	21,734,947.26	21,734,947.26	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	2,189,433.07	2,189,433.07	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	32,315,158.20	28,280,982.35	4,034,175.85	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	6,320,148.65	6,320,148.65	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	294,802,792.26	294,802,792.26	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	120,032,972.21	120,032,972.21	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	20,452,581.62	20,452,581.62	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	95,526,637.22	95,526,637.22	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	21,654,947.26	21,654,947.26	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	2,478,981.54	2,478,981.54	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	28,541,379.06	28,541,379.06	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	5,935,293.35	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	296,632,226.35	278,886,591.39	17,745,634.96	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	119,001,630.48	117,347,324.86	1,654,305.62	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	20,676,987.96	17,969,592.15	2,707,395.81	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	98,611,744.26	95,407,023.18	3,204,721.08	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	21,574,947.26	21,574,947.26	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	2,437,776.37	2,375,131.54	62,644.83	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	28,531,399.33	20,099,964.59	8,431,434.74	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	267,913,060.53	14,364,926.03	253,548,134.50	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	115,887,445.65	1,974,687.87	113,912,757.78	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	17,683,759.64	539,551.48	17,144,208.16	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	88,315,946.36	10,240,052.19	78,075,894.17	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	21,460,042.82	114,904.44	21,345,138.38	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	2,002,648.59	0.00	2,002,648.59	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	18,450,609.66	1,428,427.41	17,022,182.25	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	3,924,278,043.23	3,924,278,043.23	1,513,573,212.98	1,513,573,212.98

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

**Comisión de Agua Potable, Drenaje
y Alcantarillado de Manzanillo**



CAPDAM

Informe de Disciplina Financiera

Enero a Diciembre 2019

1° AL 4° TRIMESTRE

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten mark in blue ink]



Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

CONTENIDO

Informes y Estados Financieros •

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Balance Presupuestario - LDF

Estado Analítico de Ingresos •

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Estado Analítico del Presupuesto de Egresos •

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
(Clasificación por Objeto del Gasto)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
(Clasificación Administrativa)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
(Clasificación Funcional)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)

Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos •

Proyecciones de Ingresos - LDF
Proyecciones de Egresos - LDF
Resultados de Ingresos - LDF
Resultados de Egresos - LDF

Estudios Actuariales •

Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

- **Informes y Estados Financieros**



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto (c)	2019 (d)	31/Dic/2018 (e)	Concepto (c)	2019 (d)	31/Dic/2018 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	11,407,160.26	-15,455,593.26	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	60,227,922.90	37,048,822.86
a1) Efectivo	80,136.89	75,136.89	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,763,799.14	0.00
a2) Bancos/Tesorería	11,327,023.37	-15,510,730.15	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	10,410,708.76	9,465,289.23
a3) Bancos/Depositos y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	13,071,638.73	3,774,378.72
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	32,117,722.87	23,096,813.14
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	138,525,315.74	120,575,533.27	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	556,283.44	556,283.44
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	297,769.96	156,058.33
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	9,113,502.34
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	52,931,187.16	52,906,958.66	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	9,113,502.34
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	376,523.37	376,523.37	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	274.51	274.51	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	2,967,627.00	2,967,627.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	85,217,330.70	67,291,776.73	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	2,967,627.00	2,967,627.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	1,294,433.93	1,207,333.93	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	40,223.18	43,123.18	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	1,013,468.20	1,013,468.20	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	150,742.55	150,742.55	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	4,121,541.12	4,121,541.12	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00

Fecha: 11/02/2020 11:36:30 a.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto (c)	2019 (d)	31/Dic/2018 (e)	Concepto (c)	2019 (d)	31/Dic/2018 (e)
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	155,258,451.05	110,468,815.06	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	63,195,549.90	49,129,952.20
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	345,223,954.15	319,779,337.16	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	143,850,022.49	141,784,729.07	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-7,385,428.67	-7,385,428.67	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	23,240.00	23,240.00	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	63,195,549.90	49,129,952.20
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	481,720,787.97	454,201,877.56	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	266,329,730.77	266,329,730.77
I. Total del Activo (I = IA + IB)	636,979,239.02	564,670,692.62	a. Aportaciones	266,329,730.77	266,329,730.77
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	307,453,958.35	249,211,009.65
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	55,008,597.22	0.00
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	252,830,749.39	249,596,397.91
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-385,388.26	-385,388.26
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	573,783,689.12	515,540,740.42
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	636,979,239.02	564,670,692.62



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31/Dic/2018 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) $n = d+e+f+g$	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás Costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	49,129,952.20	0.00	0.00	0.00	49,129,952.20	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	49,129,952.20	0.00	0.00	0.00	49,129,952.20	0.00	0.00
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A) Deuda Contingente 1							
B) Deuda Contingente 2							
C) Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A) Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B) Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C) Instrumento Bono Cupón Cero XX							

¹ Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria

² Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A) Crédito 1					
B) Crédito 2					
C) Crédito XX					



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de Inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de Vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación de la inversión (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de DIC de 2019 actualizado al 31 de DIC de 2019 (k)	Monto pagado de Saldo pendiente por pagar de la inversión actualizado al 31 de DIC de 2019 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)									0.00
a) APP 1									0.00
b) APP 2									0.00
c) APP 3									0.00
d) APP XX									0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)									0.00
a) Otro Instrumento 1									0.00
b) Otro Instrumento 2									0.00
c) Otro Instrumento 3									0.00
d) Otro Instrumento XX									0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)									0.00

[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
BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto (c)	Estimado/Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	237,229,798.73	293,233,018.22	293,233,018.22
A1. Ingresos de Libre Disposición	237,229,798.73	259,080,780.68	259,080,780.68
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	34,152,237.54	34,152,237.54
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	237,229,798.73	271,293,769.46	253,548,134.50
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	237,229,798.73	244,266,218.60	235,519,524.30
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	27,027,550.86	18,028,610.20
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0.00	0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0.00	21,939,248.76	39,684,883.72
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.00	21,939,248.76	39,684,883.72
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0.00	21,939,248.76	39,684,883.72

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0.00	21,939,248.76	39,684,883.72

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0.00	0.00	0.00

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	237,229,798.73	259,080,780.68	259,080,780.68
A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	237,229,798.73	244,266,218.60	235,519,524.30
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B 1 + C1)	0.00	14,814,562.08	23,561,256.38
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0.00	14,814,562.08	23,561,256.38

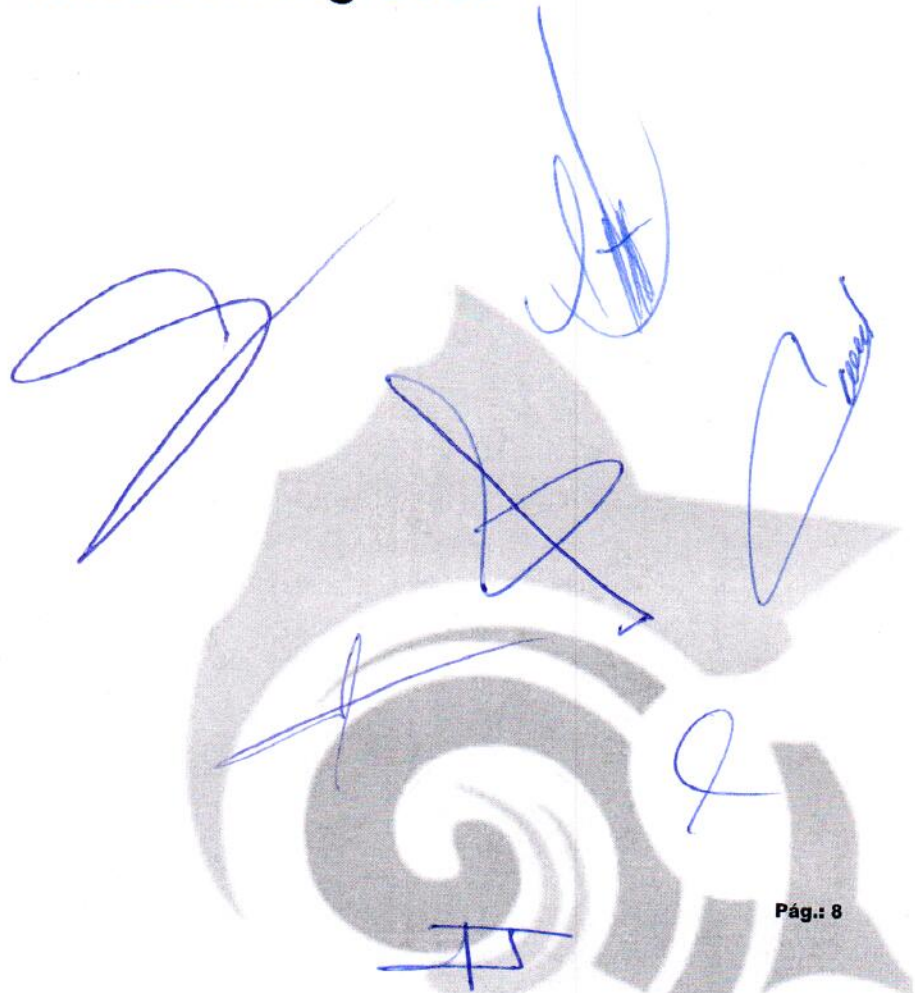
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	237,229,798.73	259,080,780.68	259,080,780.68
A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	237,229,798.73	244,266,218.60	235,519,524.30
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B 1 + C1)	0.00	14,814,562.08	23,561,256.38
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0.00	14,814,562.08	23,561,256.38



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	34,152,237.54	34,152,237.54
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	27,027,550.86	18,028,610.20
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0.00	7,124,686.68	16,123,627.34
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0.00	7,124,686.68	16,123,627.34

- **Estado Analítico de Ingresos**



[Handwritten mark]



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto (c)	INGRESO					Diferencia (e)
	Estimado (c)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	234,361,148.97	0.00	234,361,148.97	254,617,970.47	254,617,970.47	20,256,821.50
E. Productos	0.00	0.00	0.00	1,338,137.46	1,338,137.46	1,338,137.46
F. Aprovechamientos	2,868,649.76	0.00	2,868,649.76	3,124,672.75	3,124,672.75	256,022.99
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1) Terencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4) Fondo de Compensación de Repetidos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	237,229,798.73	0.00	237,229,798.73	259,080,780.68	259,080,780.68	21,850,981.95
Ingresos Excedentes de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	23,869,959.81	23,869,959.81	23,869,959.81	23,869,959.81	23,869,959.81
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	23,869,959.81	23,869,959.81	23,869,959.81	23,869,959.81	23,869,959.81

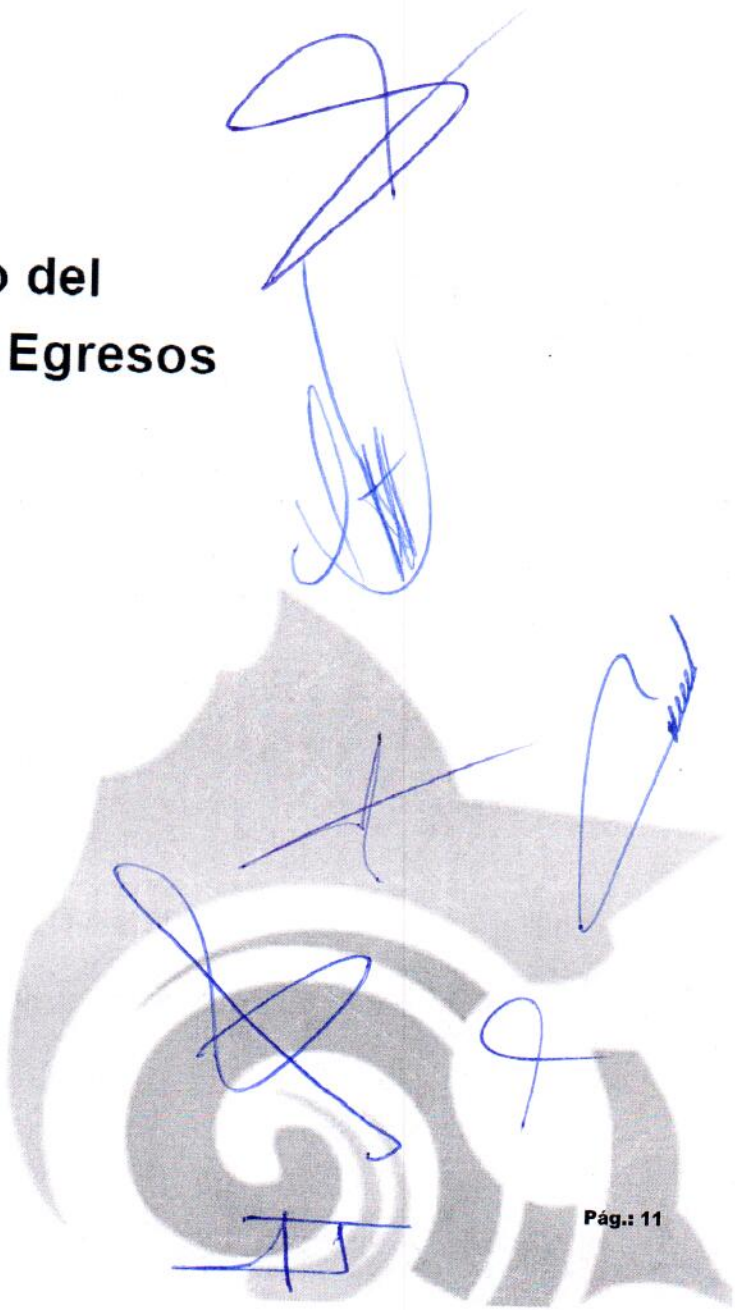


COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto (c)	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	INGRESO			Diferencia (e)
			Modificado	Devengado	Recaudado	
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	5,461,513.75	5,461,513.75	10,282,277.73	10,282,277.73	10,282,277.73
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	5,461,513.75	5,461,513.75	10,282,277.73	10,282,277.73	10,282,277.73
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0.00	29,331,473.56	29,331,473.56	34,152,237.54	34,152,237.54	34,152,237.54
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	237,229,798.73	29,331,473.56	266,561,272.29	293,233,018.22	293,233,018.22	56,003,219.49
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- **Estado Analítico del
Presupuesto de Egresos**

λ





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto (c)	E G R E S O S					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	237,229,798.73	10,041,122.01	247,270,920.74	244,266,218.60	235,519,524.30	3,004,702.14
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	121,930,948.62	-4,745,567.07	117,185,281.55	114,797,183.17	113,142,877.55	2,388,098.38
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	58,061,000.91	-3,976,265.14	54,104,735.77	53,214,614.35	53,214,614.35	890,121.42
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,072,639.68	-105,127.03	967,512.65	938,171.87	938,171.87	29,340.78
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	17,527,662.13	3,765,320.01	21,292,982.14	20,303,400.21	20,303,400.21	989,581.93
a4) Seguridad Social	10,605,712.38	1,344,802.43	11,950,514.81	11,822,120.01	10,290,494.39	128,394.80
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	34,643,833.52	-5,774,297.34	28,869,536.18	28,518,876.73	28,396,196.73	350,659.45
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	13,195,229.84	3,369,240.32	16,564,470.16	16,451,913.97	14,399,668.16	112,556.19
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	996,785.12	-363,702.94	633,082.18	633,082.18	520,588.36	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	319,131.96	-3,936.91	315,195.05	315,195.05	311,540.05	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,250,008.60	-985,770.22	3,264,238.38	3,227,273.49	2,791,356.89	36,964.89
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,061,704.64	270,192.40	3,331,897.04	3,256,305.74	2,864,150.74	75,591.30
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,941,865.28	698,072.55	3,641,937.83	3,641,937.83	3,335,620.38	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	443,589.14	443,589.14	443,589.14	428,415.55	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,622,734.24	3,310,796.30	4,934,530.54	4,934,530.54	4,146,996.19	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	68,744,218.40	13,095,306.30	81,839,524.70	81,280,615.25	78,075,894.17	558,909.45
c1) Servicios Básicos	57,501,554.76	810,004.46	58,311,559.22	57,964,730.57	57,415,997.57	346,828.65
c2) Servicios de Arrendamiento	344,853.80	-81,942.81	262,910.99	262,910.99	225,228.60	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,095,333.32	482,217.80	1,577,551.12	1,509,651.12	1,343,788.90	61,900.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,045,046.16	240,900.78	1,285,946.94	1,285,946.94	1,285,946.94	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,609,524.48	1,353,499.59	2,963,024.07	2,947,424.07	2,032,547.94	15,600.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	360,000.00	165,172.41	525,172.41	525,172.41	383,862.07	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	352,970.80	-152,083.99	200,886.81	200,886.81	200,886.81	0.00
c8) Servicios Oficiales	210,000.00	192,036.61	402,036.61	402,036.61	402,036.61	0.00
c9) Otros Servicios Generales	6,230,935.08	10,085,501.45	16,316,436.53	16,181,855.73	14,785,648.73	134,580.80
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	25,344,006.11	-3,238,987.50	22,115,018.61	22,115,018.61	22,115,018.61	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	30,000.00	425,500.00	455,500.00	455,500.00	455,500.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	25,324,006.11	-3,664,487.50	21,659,518.61	21,659,518.61	21,659,518.61	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	4,005,495.76	-2,569,591.95	1,435,903.81	1,394,698.64	1,332,053.81	41,205.17
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	350,980.84	-161,119.83	189,861.01	148,655.84	115,033.08	41,205.17



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto (c)	E G R E S O S					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	25,798.08	1,428.73	27,226.81	27,226.81	27,226.81	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	3,600,000.00	-3,128,258.62	471,741.38	471,741.38	471,741.38	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	28,716.94	718,357.77	747,074.61	747,074.61	718,652.54	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	4,130,721.91	4,130,721.91	2,676,350.91	2,589,706.83	1,454,371.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	4,130,721.91	4,130,721.91	2,676,350.91	2,589,706.83	1,454,371.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	5,550,438.05	3,865,305.17	-1,550,438.05
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADERAS)	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	5,550,438.05	3,865,305.17	-1,550,438.05
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0.00	31,331,473.56	31,331,473.56	27,027,550.86	18,028,610.20	4,303,922.70
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto (c)	E G R E S O S					
	Aprobado (c)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0.00	3,399,690.00	3,399,690.00	3,399,690.00	2,745,540.00	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	3,399,690.00	3,399,690.00	3,399,690.00	2,745,540.00	0.00
c1) Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	785,000.00	785,000.00	670,594.78	670,594.78	114,405.22
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	785,000.00	785,000.00	670,594.78	670,594.78	114,405.22
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto (c)	E G R E S O S					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	26,966,783.56	26,966,783.56	22,771,266.08	14,432,475.42	4,189,517.48
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	26,966,783.56	26,966,783.56	22,771,266.08	14,432,475.42	4,189,517.48
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	237,229,798.73	41,372,595.57	278,602,394.30	271,293,769.46	253,548,134.50	7,308,624.84



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
 Clasificación Administrativa
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto (c)	E G R E S O S					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G)	237,229,798.73	10,041,122.01	247,270,920.74	244,266,218.60	235,519,524.30	3,004,702.14
A. DIRECCION GENERAL	14,648,506.29	4,350,078.00	18,998,584.29	18,860,063.12	18,514,488.17	138,521.17
B. DIRECCION COMERCIAL	18,495,711.16	7,002,642.29	25,498,353.45	25,233,344.10	24,215,109.13	265,009.35
C. DIRECCION TECNICA	5,480,370.38	3,659,960.74	9,140,331.12	7,592,509.07	7,432,134.86	1,547,822.05
D. DIRECCION DE OPERACION	131,994,013.37	1,583,882.50	133,577,895.87	131,591,202.36	128,281,462.49	1,986,693.51
E. DIRECCION ADMINISTRATIVA	46,751,797.25	-6,696,861.43	40,054,935.82	39,720,328.10	38,979,693.87	334,607.72
F. DIRECCION DE FINANZAS	17,371,680.15	597,571.68	17,969,251.83	19,288,844.57	16,139,213.15	-1,319,592.74
G. DIRECCION CONTRALORIA INTERNA	2,487,220.13	-456,151.77	2,031,068.36	1,979,927.28	1,957,422.23	51,641.08
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0.00	31,331,473.56	31,331,473.56	27,027,550.86	18,028,610.20	4,303,922.70
A. DIRECCION GENERAL	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00
B. DIRECCION COMERCIAL	0.00	3,399,690.00	3,399,690.00	3,399,690.00	2,745,540.00	0.00
C. DIRECCION TECNICA	0.00	26,966,783.56	26,966,783.56	22,777,266.08	14,432,475.42	4,189,517.48
D. DIRECCION DE OPERACION	0.00	785,000.00	785,000.00	670,594.78	670,594.78	114,405.22
III. Total de Egresos (III = I + II)	237,229,798.73	41,372,595.57	278,602,394.30	271,293,769.46	253,548,134.50	7,308,624.84

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto (c)	E G R E S O S					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	237,229,798.73	10,041,122.01	247,270,920.74	244,266,218.60	235,519,524.30	3,004,702.14
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	90,212,805.88	6,554,244.67	96,767,050.55	96,393,180.29	91,135,205.69	373,870.26
a1) Legislación	5,593,617.13	-193,620.48	5,399,996.65	4,908,656.43	4,574,616.47	491,346.22
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	13,330,285.11	4,879,919.56	18,210,204.67	17,737,380.06	17,506,192.35	472,824.61
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	36,598,648.48	4,608,289.06	41,206,938.54	42,254,281.04	38,729,781.55	-1,047,342.50
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	34,650,254.16	-2,740,343.47	31,949,910.69	31,492,862.76	30,324,615.22	457,047.93
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	147,016,992.85	3,486,877.34	150,503,870.19	147,873,038.31	144,384,318.61	2,630,831.88
b1) Protección Ambiental	22,543,374.27	5,869,394.55	28,412,768.82	27,173,669.74	25,469,636.06	1,239,099.08
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	98,391,107.91	1,792,557.54	100,183,665.45	98,791,932.65	97,007,246.63	1,391,732.80
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	150,913.12	97,004.19	247,917.31	247,917.31	247,917.31	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	25,931,597.55	-4,272,078.94	21,659,518.61	21,659,518.61	21,659,518.61	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	381,246,791.63	10,041,122.01	391,287,913.64	392,140,256.91	376,663,842.91	14,524,171.73

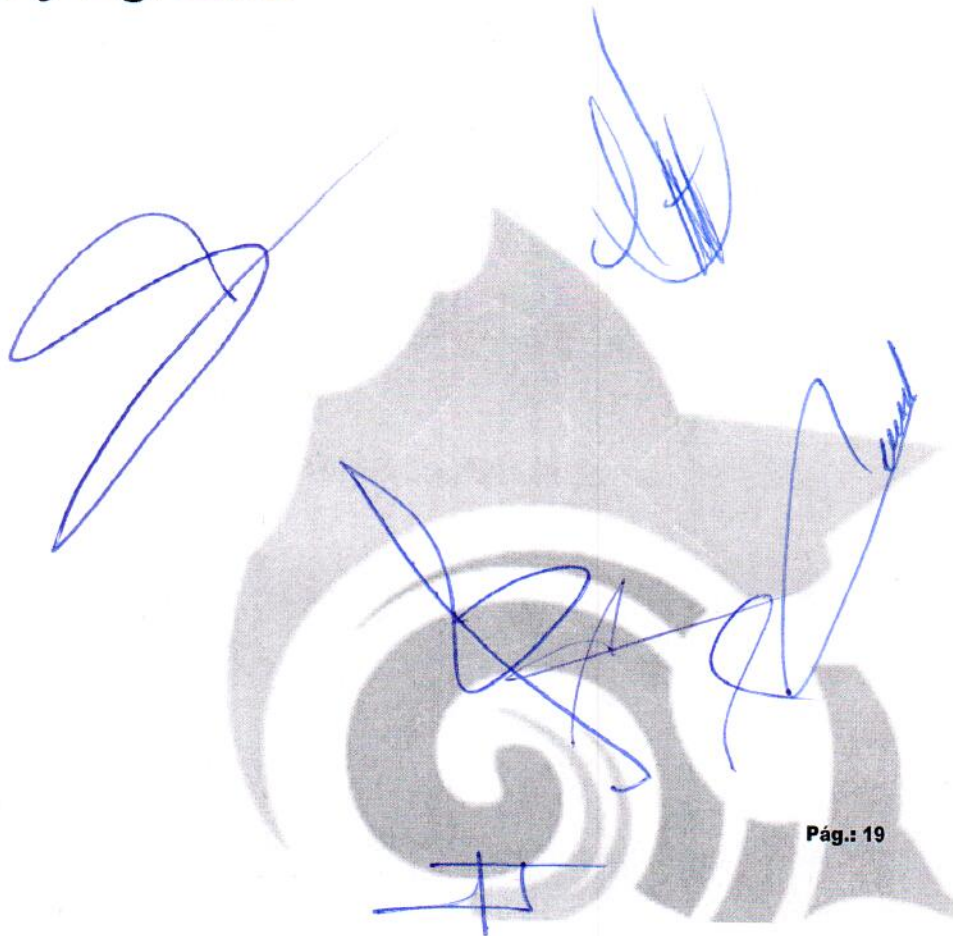
[Handwritten signatures and initials in blue ink]



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto (c)	Aprobado (d)	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercido (e)
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0.00	31,331,473.56	31,331,473.56	27,027,550.86	18,028,610.20	4,303,922.70
b1) Protección Ambiental	0.00	27,101,637.75	27,101,637.75	23,387,281.62	15,463,124.41	3,714,356.13
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	4,229,835.81	4,229,835.81	3,640,269.24	2,565,485.79	589,566.57
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública./ Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	237,229,798.73	41,372,595.57	278,602,394.30	271,293,769.46	253,548,134.50	7,308,624.84

- **Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos**





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
 PROYECCIONES DE INGRESOS - LDF
 CIFRAS NOMINALES

Concepto (b)	Año en Cuestión (de iniciativa de ley) 2019 (c)	Año 1 2020 (f)	Año 2 2021 (d)	Año 3 2022 (e)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	237,229,798.73	0.00	0.00	0.00
A. Impuestos	0.00			
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00			
C. Contribuciones de Mejoras	0.00			
D. Derechos	234,361,148.97			
E. Productos	0.00			
F. Aprovechamientos	2,868,649.76			
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00			
H. Participaciones	0.00			
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00			
J. Transferencias	0.00			
K. Convenios	0.00			
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00			
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Aportaciones	0.00			
B. Convenios	0.00			
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0.00			
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00			
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00			
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00			
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	237,229,798.73	0.00	0.00	0.00
Datos Informativos				
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00			
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00			
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
 PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF
 CIFRAS NOMINALES

Concepto (b)	Año en Cuestión (del proy. de ppto.) 2019 (c)	Año 1 2020 (d)	Año 2 2021 (d)	Año 3 2022 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	237,229,798.73	0.00	0.00	0.00
A. Servicios Personales	121,930,848.62			
B. Materiales y Suministros	13,195,229.84			
C. Servicios Generales	68,744,218.40			
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	25,354,006.11			
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,003,495.76			
F. Inversión Pública	0.00			
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00			
H. Participaciones y Aportaciones	0.00			
I. Deuda Pública	4,000,000.00			
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Servicios Personales	0.00			
B. Materiales y Suministros	0.00			
C. Servicios Generales	0.00			
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00			
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00			
F. Inversión Pública	0.00			
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00			
H. Participaciones y Aportaciones	0.00			
I. Deuda Pública	0.00			
3. Total de Egresos Projectados (3=1+2)	237,229,798.73	0.00	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
RESULTADOS DE INGRESOS - LDF

Concepto (b)	Año 3 2016 1(c)	Año 2 2017 1(c)	Año 1 2018 1(c)	Año del Ejer. Vig. 2019 2(d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)				
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	259,080,780.68
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	0.00	0.00	0.00	254,617,970.47
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	1,338,137.46
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	3,124,672.75
H. Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)				
A. Aportaciones	0.00	0.00	0.00	34,152,237.54
B. Convenios	0.00	0.00	0.00	23,869,959.81
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	10,282,277.73
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)				
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)				
Datos Informativos				
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)				
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	0.00	0.00	0.00	293,233,018.22

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1. Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.
2. Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.

[Handwritten signature]

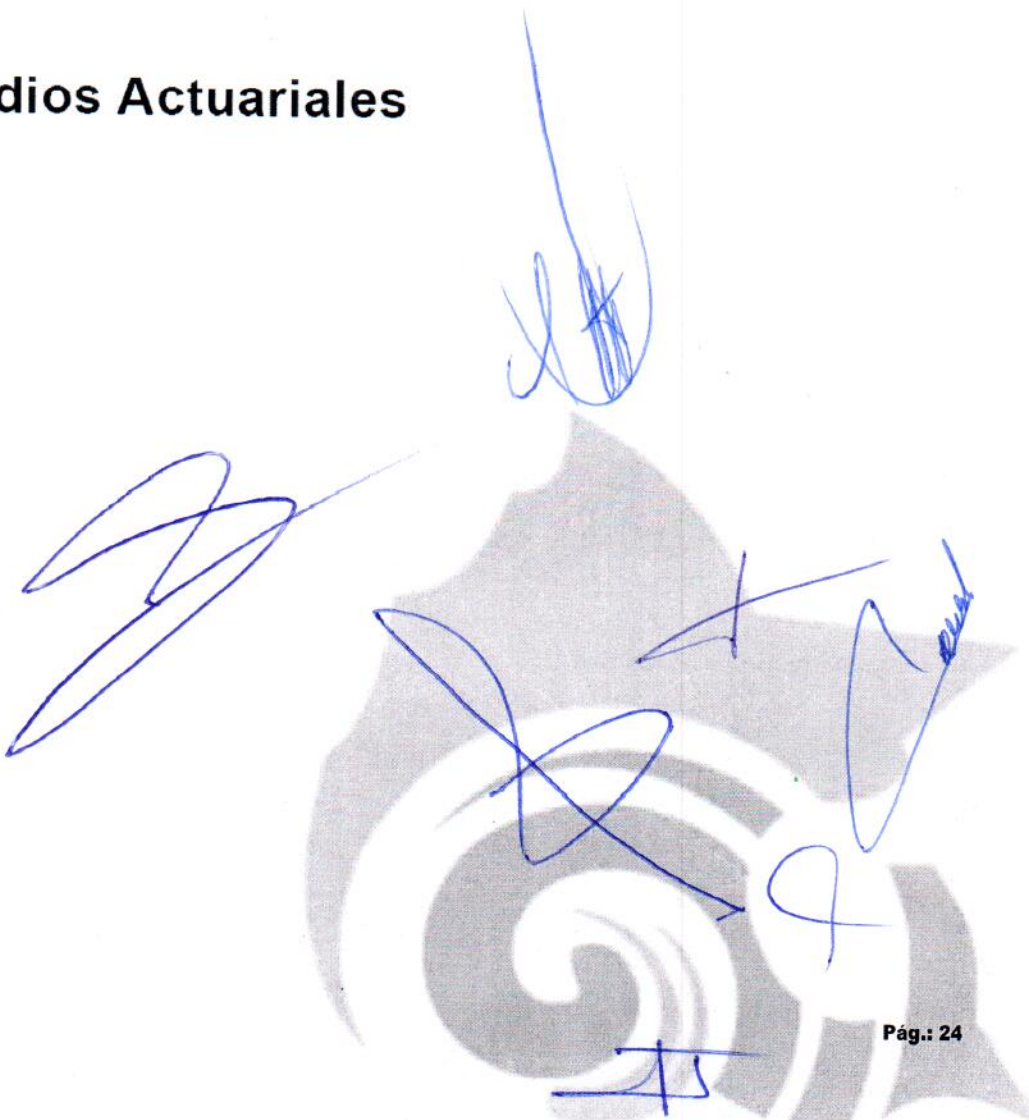


COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
RESULTADOS DE EGRESOS - LDF

Concepto (b)	Año 3 2016 1(c)	Año 2 2017 1(c)	Año 1 2018 1(c)	Año del Ejerc. 2019 2(d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0.00	0.00	0.00	244,266,218.60
A. Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	114,797,183.17
B. Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	16,451,913.97
C. Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	81,280,615.25
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	22,115,018.61
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	1,394,698.64
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	2,676,350.91
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	5,550,438.05
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0.00	0.00	0.00	27,027,550.86
A. Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	3,399,690.00
C. Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	670,594.78
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	22,777,266.08
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	180,000.00
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	0.00	0.00	0.00	271,293,769.46

1. Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.
2. Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.

- **Estudios Actuariales**



Handwritten blue ink mark, possibly a signature or initials.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES - LDF

Tipo de Sistema

Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto

Población afiliada

Activos

Edad máxima

Edad mínima

Edad promedio

Pensionados y Jubilados

Edad máxima

Edad mínima

Edad promedio

Beneficiarios

Promedio de años de servicio (trabajadores activos)

Aportación individual al plan de pensión como % del salario

Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario

Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)

Crecimiento esperado de los activos (como %)

Edad de Jubilación o Pensión

Esperanza de vida

Ingresos del Fondo

Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones

Nómina anual

Activos

Pensionados y Jubilados

Beneficiarios de Pensionados y Jubilados

Monto mensual por pensión

Máximo

Mínimo

Promedio

Monto de la reserva

Valor presente de las obligaciones

Pensiones y Jubilaciones en curso de pago

Generación actual

Generaciones futuras

Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de

cotización X%

Generación actual

Generaciones futuras

Valor presente de aportaciones futuras

Generación actual

Generaciones futuras



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES - LDF

Otros Ingresos	Pensiones y Jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Prestaciones Sociales
----------------	--------------------------	-------	--------------------	------------------	-----------------------

Déficit/superávit actuarial

Generación actual
 Generaciones futuras

Periodo de suficiencia

Año de descapitalización
 Tasa de rendimiento

Estudio actuarial

Año de elaboración del estudio actuarial
 Empresa que elaboró el estudio actuarial



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS

Tipo y Clave	Folio	Fecha	Estatus	Concepto	Documento Fuente	Folio/Referencia	Total Reducción	Total Ampliación
--------------	-------	-------	---------	----------	------------------	------------------	-----------------	------------------

Ejercicio: 2019, Enero - Nov

5,281,513.75

2-02 01685 20/06/2019 AFECTADA SE AMPLIA PARA CREAR PARTIDA PRESUPUESTAL DE INGRESOS POR CONCEPTO DE RECURSOS FEDERALES DEL PROAGUA DE LOS PROGRAMAS PRODI Y APARURAL 2019

Tipo Mov. Partida Presupuestal

- A 03-01-03-08-03-06-31-02-05-36
- A 03-01-03-08-03-06-25-02-05-36

UP-UR-UE Rubro de Ingreso Importe Total
 03-01-03 08-03-06-31 3,943,775.00
 03-01-03 08-03-06-25 1,337,738.75

2-02 01908 16/07/2019 AFECTADA

AMPLIACION A PARTIDA PRESUPUESTARIA, POR APORTACION DE MUNICIPIO DE MANZANILLO PARA COMITE DE PLAYAS LIMPIAS DE MANZANILLO, APROBADO EN ACTA SE SESION DE CABILDO EXTRAORDINARIA DEL 04 DE ABRIL DEL 2019, Y REUNION DE CONSEJO NUMERO 87 DEL 20 DE MAYO DE 2018

180,000.00

Tipo Mov. Partida Presupuestal

- A 02-01-02-08-03-06-29-02-05-29

UP-UR-UE Rubro de Ingreso Importe Total
 02-01-02 08-03-06-29 180,000.00

2-02 02529 30/08/2019 AFECTADA

MODIFICACION POR AUMENTO DE INGRESOS, POR COLABORACION DE FISM 2019, SE CONSEJO EN ACTA DE 2019

23,869,959.81

Tipo Mov. Partida Presupuestal

- A 03-01-03-08-02-01-01-02-05-01

UP-UR-UE Rubro de Ingreso Importe Total
 03-01-03 08-02-01-01 23,869,959.81

TOTAL (3) 0.00 29,331,473.56