

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



**2018 - 2021**

**Cuenta Pública**

**Enero 2019**



# Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

## CONTENIDO

### Información Contable •

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

### Información Presupuestaria •

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

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

### Información de Deuda •

- Endeudamiento Neto
- Intereses de la Deuda

### Información Programática •

- Gasto por Categoría Programática
- Programas y Proyectos

### Indicadores de Postura Fiscal •

### Anexos •

- Balanza de Comprobación

- **Información Contable**



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

	2019	2018
<b>INGRESOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	32,649,690.25	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	684.84	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	169,372.38	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	29,725,641.29
<b>TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>32,819,747.47</b>	<b>29,725,641.29</b>
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,820,764.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
<b>TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>4,820,764.00</b>	<b>0.00</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	5,486.09
BENEFICIOS POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE ESTIMACIONES, PROVISIONES Y RESERVAS POR EXCESO	0.00	0.00
OTROS INGRESOS	0.00	0.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>5,486.09</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>37,640,511.47</b>	<b>29,731,127.38</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
SERVICIOS PERSONALES	6,514,039.75	7,791,454.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	98,710.36	219,190.87
SERVICIOS GENERALES	1,509,661.27	4,839,896.58
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>8,122,411.38</b>	<b>12,850,542.20</b>

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



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

**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

	2019	2018
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
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	40,000.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,409,526.08	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>1,449,526.08</b>	<b>0.00</b>
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	31,373.07
<b>TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>31,373.07</b>
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTO POR CEBERTURAS.	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
<b>TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
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
<b>TOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INVERSION PÚBLICA</b>		
INVERSION PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00

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

Fecha: 02/04/2019 12:42:37 p.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 ENERO DE 2019

	2019	2018
<b>TOTAL INVERSION PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES</b>		
CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES	0.00	0.00
<b>TOTAL CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>9,571,937.46</b>	<b>12,881,915.27</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>28,068,574.01</b>	<b>16,849,212.11</b>

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 ENERO DE 2019

	2019	2018	2019	2018
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,649,456.41	16,506,104.57	37,783,814.77	50,129,902.89
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	120,708,029.49	108,421,739.95	9,113,502.34	19,188.19
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,207,333.93	1,539,165.57	2,967,627.00	2,967,627.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACEN	4,121,541.12	4,121,541.12	0.00	-101,813.84
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	4,754,133.79
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>138,686,360.95</b>	<b>130,588,551.21</b>	<b>49,864,944.11</b>	<b>57,769,038.03</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				
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	320,196,024.62	268,807,376.40	0.00	374,806.94
BIENES MUEBLES	141,788,429.07	140,766,592.51	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
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>				
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>				
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 CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>				
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>				
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 PRÓTESTA 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 DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE ENERO DE 2019**

	2019	2018	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
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>454,622,265.02</b>		<b>402,211,780.24</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>593,308,625.97</b>		<b>532,800,331.45</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>			
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
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>266,329,730.77</b>		<b>266,329,730.77</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>			
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	28,068,574.01		16,849,212.11
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	249,430,765.34		191,862,931.86
REVALÚOS	0.00		0.00
RESERVAS	0.00		0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-385,388.26		-385,388.26
<b>TOTAL HACIENDA</b>	<b>277,113,951.09</b>		<b>208,326,755.71</b>

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





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

	2019	2018	2019	2018
<b>PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>				
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	0.00		0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA				
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00		0.00	0.00
<b>TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>			<b>543,443,681.86</b>	<b>474,656,486.48</b>
<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>			<b>593,308,625.97</b>	<b>532,800,331.45</b>



*[Handwritten Signature]*  
 DIRECTOR GENERAL  
 \_\_\_\_\_  
 ING. GABINO URIBE GARCIA

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



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018</b>	<b>266,329,730.77</b>				<b>266,329,730.77</b>
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
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018</b>		<b>204,120,508.53</b>	<b>45,090,501.12</b>		<b>249,211,009.65</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)		204,505,896.79	45,090,501.12		45,090,501.12
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			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
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto 2018</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultados por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final 2018</b>	<b>266,329,730.77</b>	<b>204,120,508.53</b>	<b>45,090,501.12</b>	<b>0.00</b>	<b>515,540,740.42</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto 2019</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00				0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto 2019</b>		<b>-165,632.57</b>	<b>28,068,574.01</b>		<b>27,902,941.44</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		28,068,574.01			28,068,574.01
Resultados de Ejercicios Anteriores		-165,632.57	0.00		-165,632.57
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00

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



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA**  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Actualización de la	Exceso o Insuficiencia en la	Total
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2019</b>					
<i>Resultado por Posición Monetaria</i>				0.00	0.00
<i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i>				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2019</b>	<b>266,329,730.77</b>	<b>203,954,875.96</b>	<b>73,159,075.13</b>	<b>0.00</b>	<b>543,443,681.86</b>

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 ENERO DE 2019

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	28,085,049.67
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	132,496.22
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACÉN	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>28,217,545.89</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	416,687.46
BIENES MUEBLES	0.00	3,700.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>420,387.46</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>28,637,933.35</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	734,991.91	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00

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



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

	Origen	Aplicación
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>734,991.91</b>	<b>0.00</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
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
<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**TOTAL PASIVO** 734,991.91 0.00

## HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

### HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO

APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

### HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	28,068,574.01	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	165,632.57
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>28,068,574.01</b>	<b>165,632.57</b>

## 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
<b>TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

28,068,574.01 165,632.57



**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 ENERO DE 2019

Origen	Aplicación
<u>28,803,565.92</u>	<u>165,632.57</u>

**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 ENERO DE 2019**

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>37,640,511.47</b>	<b>29,731,127.38</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	32,649,690.25	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	684.84	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	169,372.38	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	29,725,641.29
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,820,764.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	5,486.09
<b>APLICACION</b>	<b>9,571,937.46</b>	<b>12,881,915.27</b>
SERVICIOS PERSONALES	6,514,039.75	7,791,454.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	98,710.36	219,190.87
SERVICIOS GENERALES	1,509,661.27	4,839,896.58
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	40,000.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,409,526.08	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	31,373.07
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>28,068,574.01</b>	<b>16,849,212.11</b>

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



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

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

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION**

<u>ORIGEN</u>	<u>6,245.63</u>	<u>0.00</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	6,245.63	0.00
<u>APLICACION</u>	<u>592,265.66</u>	<u>2,288,815.88</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	416,687.46	0.00
BIENES MUEBLES	3,700.00	45,749.76
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	171,878.20	2,243,066.12
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b><u>-586,020.03</u></b>	<b><u>-2,288,815.88</u></b>

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

<u>ORIGEN</u>	<u>26,349,074.76</u>	<u>34,322,890.67</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	26,349,074.76	34,322,890.67
<u>APLICACION</u>	<u>25,746,579.07</u>	<u>36,280,587.90</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00





**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 ENERO DE 2019**

Concepto	2019	2018
<b>OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>25,746,579.07</b>	<b>36,280,587.90</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b><u>602,495.69</u></b>	<b>-1,957,697.23</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>28,085,049.67</b>	<b>12,602,699.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>-15,435,593.26</b>	<b>3,903,405.57</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>12,649,456.41</b>	<b>16,506,104.57</b>

DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**Comisión de Agua Potable Drenaje y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO**

En cumplimiento a los artículos 46 fracción I inciso g) y 49 fracción de I a la VI de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), los cuales fundamentan que los entes públicos deberán acompañar notas a estados financieros de cuyos rubros que así lo requieran. Los tres tipos de notas que acompañan a los estados financieros como son Notas de Desglose, Notas de Memoria y Notas de Gestión Administrativa. A continuación, se detallan las notas correspondientes al mes de Enero 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 \$ 153,136.89 (ciento cincuenta y tres mil ciento treinta y seis pesos 89/100 m.n.), a continuación, se detallan las cuentas de mayor relevancia:

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo Actual	
		Debe	Haber
<b>1-1-01-01</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>153,136.89</b>	<b>0.00</b>
1-1-01-01-001-0001	FONDOS FIJOS DE CAJERAS	30,754.38	0.00
1-1-01-01-001-0002	FONDOS REVOLVENTES	122,382.51	0.00

FONDOS FIJOS DE CAJERAS, fondos asignados al personal que atiende las cajas recaudadoras, cabe señalar que algunas asignaciones se realizará 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 realizará 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 enero 2019 presenta un saldo acumulado de \$ 12,496,319.52 (doce millones cuatrocientos noventa y seis mil trescientos diecinueve pesos 52/100 m.n.), a continuación, se detallan las cuentas de mayor relevancia.

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo Actual	
		Debe	Haber
<b>1-1-01-02-001-0001</b>	<b>BANCO SCOTIABANK</b>		
1-1-01-02-001-0001-0001	BANCO SCOTIA BANK CTA 02500007986 RECURSOS PROPIOS	523.20	
<b>1-1-01-02-001-0002</b>	<b>BANCO HSBC</b>		
1-1-01-02-001-0002-0001	BANCO HSBC CTA 03840322188 RECURSOS PROPIOS	18,769.99	
<b>1-1-01-02-001-0003</b>	<b>BANCO BANCOMER</b>		
1-1-01-02-001-0003-0001	BANCO BANCOMER CTA 01514354427 RECURSOS PROPIOS	475,023.09	
<b>1-1-01-02-001-0004</b>	<b>BANCO BANORTE</b>		
1-1-01-02-001-0004-0001	BANCO BANORTE CTA 0121159731 (RECURSOS PROPIOS)	898,024.13	
1-1-01-02-001-0004-0002	BANCO BANORTE 01902416145 RECURSOS PROPIOS	165,694.02	
1-1-01-02-001-0004-0003	BANCO BANORTE CTA 01734610685 RECURSOS PROPIOS	25,331.32	
1-1-01-02-001-0004-0004	BANCO BANORTE CTA 0805540536 PLAYAS LIMPIAS RECURSOS FEDERALES	13.53	
1-1-01-02-001-0004-0005	BANCO BANORTE CTA 0812930041 RECURSOS PROPIOS	8,198.63	
1-1-01-02-001-0004-0013	BANORTE -4180 (PRODER CAPDAM 2016)		

1-1-01-02-001-0004-0015	BANORTE CTA-2174 (RECURSOS PROPIOS TERMINALES)	3,531,917.64	
1-1-01-02-001-0004-0017	BANORTE-4876 (FISM AÑOS ANTERIORES A 2016) RECURSO FEDERAL	383,059.44	
1-1-01-02-001-0004-0018	BANORTE-4894 (FISM 2016) RECURSO FEDERAL	139,597.10	
1-1-01-02-001-0004-0019	BANORTE CTA 0330178589 APAUR 2017	32,661.96	
1-1-01-02-001-0004-0020	BANORTE CTA 0330178598 APARURAL 2017	226,595.88	
1-1-01-02-001-0004-0021	BANORTE CTA 0330178600 PTAR 2017	363,190.63	
1-1-01-02-001-0004-0022	BANORTE CTA 0355475834 APAUR 2017 (REC. PROPIOS)	467.82	
1-1-01-02-001-0004-0023	BANORTE-7409 FIMS 2018	189,381.56	
1-1-01-02-001-0004-0024	BANORTE-5842 RECURSOS PROPIOS TPV	842,897.69	
1-1-01-02-001-0004-0025	BANORTE-5809 (RECAUDACION DE INGRESOS)	224,607.29	
1-1-01-02-001-0004-0026	BANORTE -2939 PTAR 2018	694,614.29	
1-1-01-02-001-0004-0027	BANORTE -0317 PTAR 2018 CONTRAPARTE	169,107.40	
1-1-01-02-001-0004-0030	BANORTE -0876 (PRODDER FEDERAL 2018)	1,861,690.54	
1-1-01-02-001-0004-0031	BANORTE -0885 (PRODDER MUNICIPAL 2018)	2,010,000.00	
1-1-01-02-001-0004-0032	BANORTE -0894 (NOMINA REC. PROP.)	4,973,466.07	
1-1-01-02-001-0004-0033	BANORTE -0866 PROSANEAR 2018	4,003,694.31	
<b>1-1-01-02-001-0005</b>	<b>BANCO SANTANDER</b>		
1-1-01-02-001-0005-0001	BANCO SANTANDER CTA 92000951829 OPERACION RECURSOS PROPIOS		8,103,010.72
1-1-01-02-001-0005-0007	SANTANDER CTA 65505759738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS)	84,927.45	
<b>1-1-01-02-001-0012</b>	<b>AFIRME</b>		
1-1-01-02-001-0012-0009	AFIRME 11221003790 (NOMINA)		2,617,997.29
1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 11221003731 (TERMINAL)	10,854.88	
1-1-01-02-001-0012-0013	CAPDAM AFIRME 11221006633 (INVERSION)	1,802,500.00	

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

**Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes**, al cierre del mes de enero de 2019 reflejan un saldo de \$ 120,708,029.49 (ciento veinte millones setecientos ocho mil veintinueve pesos 49/100 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	
		Debe	Haber
<b>1-1-02</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>120,708,029.49</b>	<b>0</b>
<b>1-1-02-03</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>52,9929,947.20</b>	<b>0</b>
1-1-02-03-001	DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	505,110.44	0
1-1-02-03-003	DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COMPROBAR	211,144.25	0
1-1-02-03-005	OTROS DEUDORES DIVERSOS	52,213,692.51	0
1-1-02-03-005-002	MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA	48,197,105.50	
<b>1-1-02-04</b>	<b>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO</b>	<b>376,523.37</b>	<b>0</b>
1-1-02-04-003	INGRESOS DEVENGADOS POR DERECHOS	376,523.37	0
<b>1-1-02-05</b>	<b>DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO</b>	<b>274.51</b>	<b>0</b>
1-1-02-05-001	DEUDORES POR FONDOS REVOLVENTES	274.51	0
<b>1-1-02-09</b>	<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO</b>	<b>67,401,284.41</b>	<b>0</b>
1-1-02-09-001	IVA ACREDITABLE	67,401,284.41	

**Bienes o Servicios a Recibir** cuales al cierre del mes de enero 2019 reflejan un saldo de \$ 1,207,333.93 (un millón doscientos siete mil trescientos treinta y tres pesos 93/100 m.n.), cabe informar que en su mayor parte los saldos reflejados corresponden a ejercicios anteriores a 2012.

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo	
		Debe	Haber
<b>1-1-03</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>1,207,333.93</b>	<b>0</b>
<b>1-1-03-01</b>	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO</b>	<b>43,123.18</b>	<b>0</b>
1-1-03-01-001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	12,030.18	0
1-1-03-01-002	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	31,093.00	0
<b>1-1-03-02</b>	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO</b>	<b>1,013,468.20</b>	<b>0</b>
1-1-03-02-001	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	250,000.00	0
1-1-03-02-002	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE MUEBLES	763,468.20	0
<b>1-1-03-04</b>	<b>ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO</b>	<b>150,742.55</b>	<b>0</b>
1-1-03-04-001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA POR EJERCICIO FISCAL	150,742.55	0

**Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo**

**Almacén** refleja un saldo de \$ 4,121,541.12 (cuatro millones ciento veintiún 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	
		Debe	Haber
<b>1-1-05</b>	<b>ALMACÉN</b>	<b>4,121,541.12</b>	<b>0</b>
<b>1-1-05-01</b>	<b>ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO</b>	<b>4,121,541.12</b>	<b>0</b>
1-1-05-01-001	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	99,537.19	0
1-1-05-01-003	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	3,649,905.57	0
1-1-05-01-005	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	23,051.25	0
1-1-05-01-006	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,087.60	0
1-1-05-01-007	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD	12,998.36	0
1-1-05-01-008	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	199,612.53	0
1-1-05-01-009	EQUIPAMIENTO	135,348.62	0

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

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

**Bienes Inmuebles** con un saldo final de \$ 320,196,024.62 (trescientos veinte mil ciento noventa y seis mil veinticuatro pesos 62/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo	
		Debe	Haber
<b>1-2-03</b>	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>320,196,024.62</b>	<b>0.00</b>
<b>1-2-03-01</b>	<b>TERRÉNO</b>	<b>6,090,223.00</b>	<b>0.00</b>
1-2-03-01-001	PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS	4,590,223.00	0.00
1-2-03-01-002	LOTE 01 MANZANA 410 SOLEARES	1,500,000.00	0.00
<b>1-2-03-03</b>	<b>EDIFICIOS NO HABITACIONALES</b>	<b>92,417,331.41</b>	<b>0.00</b>
1-2-03-03-001	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	92,417,331.41	0.00
<b>1-2-03-05</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>167,967,647.80</b>	<b>0.00</b>

1-2-03-05-002	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	1,235,883.81	0.00
1-2-03-05-003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	22,648,544.84	0.00
1-2-03-05-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	80,554,509.77	0.00
1-2-03-05-007	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	63,528,709.38	0.00
<b>1-2-03-06</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS</b>	<b>53,720,822.41</b>	<b>0.00</b>
1-2-03-06-003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	29,876,059.91	0.00
1-2-03-06-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	1,684,878.85	0.00
1-2-03-06-007	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,855,769.98	0.00
1-2-03-06-009	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	304,113.67	0.00

**Bienes Muebles** con un saldo final de \$141,788,429.07 (ciento cuarenta y un millones setecientos ochenta y ocho mil cuatrocientos veintinueve pesos 07/100 m.n.), durante el periodo se tuvieron movimientos por la cantidad de \$ 3,700 (tres mil setecientos pesos 00/100 m.n.) en la cuenta de Muebles, Excepto de Oficina y Estantería.

Cuenta	Rubro/Tipo	Saldo Actual	
		Debe	Haber
<b>1-2-04</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>141,788,429.07</b>	<b>0</b>
<b>1-2-04-01</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>6,785,160.54</b>	<b>0</b>
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	57,586.32	0
1-2-04-01-002	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	21,050.00	0
1-2-04-01-003	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,135,481.71	0
1-2-04-01-009	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,571,042.51	0
<b>1-2-04-02</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>21,498.40</b>	<b>0</b>
1-2-04-02-003	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	21,498.40	0
<b>1-2-04-03</b>	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>430,360.89</b>	<b>0</b>
1-2-04-03-002	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89	0
<b>1-2-04-04</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>19,206,655.63</b>	<b>0</b>
1-2-04-04-001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	19,125,879.77	0
1-2-04-04-002	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	80,775.86	0
<b>1-2-04-06</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>115,330,453.61</b>	<b>0</b>
1-2-04-06-001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50,491.37	0
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	6,214,488.44	0
1-2-04-06-003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	18,285.86	0
1-2-04-06-004	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	241,913.05	0
1-2-04-06-005	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	2,689,343.52	0
1-2-04-06-006	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	482,416.04	0
1-2-04-06-007	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	913,041.42	0
1-2-04-06-009	OTROS EQUIPOS	104,720,473.91	0
<b>1-2-04-07</b>	<b>COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS</b>	<b>14,300.00</b>	<b>0</b>
1-2-04-07-001	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	14,300.00	0

**PASIVO**

Corresponde a las obligaciones que tiene el ente, al cierre del mes de enero 2019 refleja un saldo en el pasivo circulante de \$ 49,864,944.11 (cuarenta y nueve millones ochocientos sesenta y cuatro mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 11/100 m.n.), se detalla.

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo	Actual
		Debe	Haber
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>0</b>	<b>49,864,944.11</b>
<b>2-1-01</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>37,783,814.77</b>
<b>2-1-01-02</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>7,903,720.43</b>
2-1-01-02-001	PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	0	2,883,476.10
2-1-01-02-002	PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	9,981,046.89

2-1-01-03	<b>CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	0	<b>3,774,378.72</b>
2-1-01-03-001	CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL	0	3,774,378.72
2-1-01-07	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	0	<b>25,393,373.85</b>
2-1-01-07-001	RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	0	2,339,475.53
2-1-01-07-002	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS	302,588.63	0
	SUTCAMDAM (-1,445,884.36)		
2-1-01-07-003	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR	0	7,507,976.77
2-1-01-07-005	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	0	15,848,510.18
2-1-01-08	<b>DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	0	<b>556,283.44</b>
2-1-01-09	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	0	<b>156,058.33</b>
2-1-01-09-004	ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES	0	156,058.33
2-1-02	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	0	<b>9,113,502.34</b>
2-1-02-01-001	CONTRATOS DE FINANCIAMIENTO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO PAGADEROS EN EL MISMO EJERCICIO	0	9,113,502.34
	MUNICIPIO DE MANZANILLO COL. (9,113,502.34)		
2-1-03	<b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	0	<b>2,967,627.00</b>
2-1-03-01-002	PORCIÓN A CP DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	2,967,627.00
	H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO COLIMA (2,967,627.00)		

## II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

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

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

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo Actual	
		Debe	Haber
4	<b>INGRESOS</b>	0.00	<b>37,640,511.47</b>
4-1	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	0.00	<b>32,819,747.47</b>
4-1-04	<b>DERECHOS</b>	0.00	<b>32,649,690.25</b>
4-1-04-03	<b>DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	0.00	<b>31,379,585.71</b>
4-1-04-03-001	<b>INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>	0.00	<b>31,379,585.71</b>
4-1-04-03-001-0001	INGRESOS AGUA 16%	0.00	3,663,210.28
4-1-04-03-001-0002	INGRESOS AGUA 0%	0.00	19,685,173.72
4-1-04-03-001-0003	INGRESOS ALCANTARILLADO	0.00	5,040,628.35
4-1-04-03-001-0004	INGRESOS SANEAMIENTO	0.00	2,990,573.36
4-1-04-04	<b>OTROS DERECHOS</b>	0.00	<b>157,007.31</b>
4-1-04-04-001-0001	INGRESOS POR OTROS DERECHOS	0.00	157,007.31
4-1-04-05	<b>ACCESORIOS DE DERECHOS</b>	0.00	<b>1,113,097.23</b>
4-1-04-05-001-0001	INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	1,113,097.23
4-1-05	<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	0.00	<b>684.84</b>
4-1-05-01-001-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	0.00	460.73
4-1-05-01-001-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	0.00	224.11
4-1-06	<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	0.00	<b>169,372.38</b>
4-1-06-01-001-0002	COBRO DE INSPECCION	0.00	52,201.32
4-1-06-01-001-0003	MATERIAL	0.00	26.32

4-1-06-01-001-0004	MATERIAL 16%	0.00	53,182.28
4-1-06-01-001-0005	CARTA DE NO ADEUDO	0.00	32,021.81
4-1-06-01-001-0006	INSTALACION DE MEDIDOR	0.00	28,383.19
4-1-06-01-001-0010	INTERES POR CONVENIO	0.00	186.78
4-1-06-01-001-0014	CARTA DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE AGUA	0.00	3,370.68
<b>4-2</b>	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>4,820,764.00</b>
<b>4-2-01-03-006</b>	<b>CONVENIOS DE PROGRAMAS FEDERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>4,820,764.00</b>
4-2-01-03-006-0020	PROGRAMA PRODDER	0.00	830,540.00
4-2-01-03-006-0027	PROSAN	0.00	3,990,224.00

### 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 enero 2019.

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo	
		Debe	Haber
<b>5</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>9,571,937.46</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>8,122,411.38</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>6,514,039.75</b>	<b>0.00</b>
5-1-01-01	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,176,562.93	0.00
5-1-01-02	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	86,466.74	0.00
5-1-01-03	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	706,322.825	0.00
	Prima vacacional, prima Dominical, Prima de antigüedad y Aguinaldo		
5-1-01-05	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,544,687.26	0.00
	Fondo de ahorro, Indemnizaciones, Prestaciones contractuales (15 Bonos)		
<b>5-1-02</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>98,710.36</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-01	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	38,145.90	0.00
5-1-02-02	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	17,931.67	0.00
5-1-02-04	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	15,879.55	0.00
5-1-02-06	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,669.46	0.00
5-1-02-09	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	23,083.78	0.00
<b>5-1-03</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1,509,661.27</b>	<b>0.00</b>
5-1-03-01	SERVICIOS BÁSICOS	6,323.17	0.00
	Energía Eléctrica		
5-1-03-02	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	17,834.00	0.00
5-1-03-03	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	7,342.66	0.00
5-1-03-04	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	108,065.37	0.00
5-1-03-05	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	22,597.17	0.00
5-1-03-08	SERVICIOS OFICIALES	11,479.15	0.00
5-1-03-09	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,336,019.75	0.00
	(Tenencia, calcomanía, indemnizaciones, Derechos de agua)		
<b>5-2</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>1,449,526.08</b>	<b>0.00</b>
<b>5-2-04</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>
5-2-04-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	40,000.00	0.00
<b>5-2-05</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>1,409,526.08</b>	<b>0.00</b>
5-2-05-02	JUBILACIONES	1,409,526.08	0.00

### 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 enero 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
3-2-02 Resultado de ejercicio anteriores	249,596,397.91	165,632.57	249,430,765.34	Pólizas de reclasificación
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<b>249,596,397.91</b>	<b>165,632.57</b>	<b>249,430,765.34</b>	

### 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 enero de 2019, es como sigue:

Cuenta	Inicial 2019	Inicial 2018	Final 2019	Final 2018
Efectivo en Bancos – Tesorería	-15,435,593.26	3,903,405.57	12,649,456.41	16,506,104.57
Efectivo en Bancos - Dependencias				
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)				
Fondos con Afectación Específica				
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros				
Otros Efectivos y Equivalentes				
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>-15,435,593.26</b>	<b>3,903,405.57</b>	<b>12,649,456.41</b>	<b>16,506,104.57</b>

Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global al 31 de enero 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
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>			
Terrenos			
Edificios no Habitacionales			
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Público	416,687.46		416,687.46
Construcciones en proceso en Bienes Propios			
<b>Bienes Muebles</b>			
Mobiliario y equipo de administración: Mobiliario de Oficina, Equipo de Cómputo y Fibra óptica	3,700.00		3,700.00
Mobiliario y equipo Educativo y Recreativo: Cámaras CCTV			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			



Equipo de Transporte			
Equipo de Defensa y seguridad			
Maquinaria otros equipo y Herramientas: Maquinaria y Equipo Industria (Motobombas)			
Colección Obras de Arte y objetos: Botarga Animada			

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

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

**CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**

Descripción	Importe	Total
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>37,640,511.47</b>
<b>MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>		<b>0.00</b>
<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	
<b>MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>		<b>0.00</b>
<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	
<b>INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>37,640,511.47</b>

**ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**

Descripción	Total
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>37,640,511.47</b>

**CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**

Descripción	Importe	Total
<b>TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)</b>		<b>15,927,618.27</b>
<b>MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>		<b>6,355,680.81</b>
<i>Mobiliario y equipo de administración</i>	3,700.00	
<i>Mobiliario y equipo educacional y recreativo</i>	0.00	
<i>Equipo e instrumental médico y de laboratorio</i>	0.00	

<i>Vehículos y equipo de transporte</i>	0.00	
<i>Equipo de defensa y seguridad</i>	0.00	
<i>Maquinaria, otros equipos y herramientas</i>	0.00	
<i>Activos biológicos</i>	0.00	
<i>Bienes inmuebles</i>	0.00	
<i>Activos Intangibles</i>	0.00	
<i>Obra pública en bienes propios</i>	0.00	
<i>Acciones y participaciones de capital</i>	0.00	
<i>Compra de títulos y valores</i>	0.00	
<i>Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos</i>	0.00	
<i>Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales</i>	0.00	
<i>Amortización de la deuda pública</i>	0.00	
<i>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)</i>	5,935,293.35	
<i>Otros Egresos Presupuestales No Contables</i>	416,687.46	
<b>MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES</b>		<b>0.00</b>
<i>Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones</i>	0.00	
<i>Provisiones</i>	0.00	
<i>Disminución de inventarios</i>	0.00	
<i>Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0.00	
<i>Aumento por insuficiencia de provisiones</i>	0.00	
<i>Otros Gastos</i>	0.00	
<i>Otros Gastos Contables No Presupuestales</i>	0.00	
<b>TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>9,571,937.46</b>

**ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**

Descripción	Total
<b>TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>9,571,937.46</b>

**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

Avalés y garantías

Juicios

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

Bienes concesionados o en comodato

*Presupuestarias:*

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

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

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

## 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 período del 1ro de enero al 31 de enero 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 período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

### 2. Panorama Económico y Financiero

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

### 3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

#### a) Fecha de creación del ente.

Para efectos fiscales se cuenta con un Registro Federal de Contribuyentes CAP810119TC7, por lo que la 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
  - g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

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

Se informará sobre:

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

#### **6. Políticas de Contabilidad Significativas**

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.
- i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
- j) Depuración y cancelación de saldos.

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

Se informará sobre:

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

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

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

#### **8. Reporte Analítico del Activo**

Debe mostrar la siguiente información:

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

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

- a) Inversiones en valores.
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

#### **9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

Se deberá informar:

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

#### **10. Reporte de la Recaudación**

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

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

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

#### **12. Calificaciones otorgadas**

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

#### **13. Proceso de Mejora**

Se informará de:

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

#### **14. Información por Segmentos**

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

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

#### **15. Eventos Posteriores al Cierre**

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

#### **16. Partes Relacionadas**

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

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

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



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

Clave	Descripción	Importe	Total
<b>1</b>	<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>37,640,511.47</b>
<b>2</b>	<b>MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>		<b>0.00</b>
	<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	
<b>3</b>	<b>MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>		<b>0.00</b>
	<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	
<b>4</b>	<b>INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>37,640,511.47</b>



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 ENERO DE 2019

Clave	Descripción	Importe	Total
<b>1</b>	<b>TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)</b>		<b>15,927,618.27</b>
<b>2</b>	<b>MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>		<b>6,355,680.81</b>
	<i>Mobiliario y equipo de administración</i>	3,700.00	
	<i>Mobiliario y equipo educacional y recreativo</i>	0.00	
	<i>Equipo e instrumental médico y de laboratorio</i>	0.00	
	<i>Vehículos y equipo de transporte</i>	0.00	
	<i>Equipo de defensa y seguridad</i>	0.00	
	<i>Maquinaria, otros equipos y herramientas</i>	0.00	
	<i>Activos biológicos</i>	0.00	
	<i>Bienes inmuebles</i>	0.00	
	<i>Activos intangibles</i>	0.00	
	<i>Obra pública en bienes propios</i>	0.00	
	<i>Acciones y participaciones de capital</i>	0.00	
	<i>Compra de títulos y valores</i>	0.00	
	<i>Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos</i>	0.00	
	<i>Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales</i>	0.00	
	<i>Amortización de la deuda pública</i>	0.00	
	<i>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)</i>	5,935,293.35	
	<i>Otros Egresos Presupuestales No Contables</i>	416,687.46	
<b>3</b>	<b>MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES</b>		<b>0.00</b>
	<i>Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones</i>	0.00	
	<i>Provisiones</i>	0.00	
	<i>Disminución de inventarios</i>	0.00	
	<i>Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0.00	
	<i>Aumento por insuficiencia de provisiones</i>	0.00	
	<i>Otros Gastos</i>	0.00	
	<i>Otros Gastos Contables No Presupuestales</i>	0.00	
<b>4</b>	<b>TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>9,571,937.46</b>





**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 ENERO DE 2019**

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>110,468,815.06</b>	<b>76,803,616.34</b>	<b>48,586,070.45</b>	<b>138,686,360.95</b>	<b>28,217,545.89</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-15,435,593.26	74,808,578.17	46,723,528.50	12,649,456.41	28,085,049.67
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	120,575,533.27	1,511,680.71	1,379,184.49	120,708,029.49	132,496.22
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,207,333.93	483,357.46	483,357.46	1,207,333.93	0.00
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>454,201,877.56</b>	<b>420,387.46</b>	<b>0.00</b>	<b>454,622,265.02</b>	<b>420,387.46</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	319,779,337.16	416,687.46	0.00	320,196,024.62	416,687.46
BIENES MUEBLES	141,784,729.07	3,700.00	0.00	141,788,429.07	3,700.00
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
<b>TOTAL:</b>	<b>564,670,692.62</b>	<b>77,224,003.80</b>	<b>48,586,070.45</b>	<b>593,308,625.97</b>	<b>28,637,933.35</b>



**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 ENERO DE 2019

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PUBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
<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
<b>Deuda Externa</b>				
<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
<b>Subtotal Corto Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
<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
<b>Deuda Externa</b>				
<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
<b>Subtotal Largo Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Pasivos</b>			<b>49,129,952.20</b>	<b>49,864,944.11</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>49,129,952.20</b>	<b>49,864,944.11</b>

\*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

## CUENTA ECONOMICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

Clave	Descripción	Importe	Total
<b>1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>37,640,511.47</b>
<b>1-1</b>	<b>INGRESOS DE LA GESTION</b>		
	<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	32,649,690.25	
	-Productos de Tipo Corriente	684.84	
	-Aprovechamientos de Tipo Corriente	169,372.38	
	-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	
<b>1-2</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES RECIBIDAS</b>		
	<i>Transferencias y Asignaciones Corrientes</i>		
	-Del sector privado	0.00	
	-Del sector público	4,820,764.00	
	-Del sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
	<i>Donaciones corrientes recibidas</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos corrientes</i>	0.00	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>9,571,937.46</b>
<b>2-1</b>	<b>GASTOS DE CONSUMO</b>		
	<i>Remuneraciones</i>		
	-Sueldos y salarios	6,514,039.75	
	-Contribuciones sociales	0.00	
	-Impuestos sobre nóminas	0.00	
	<i>Compra de bienes y servicios</i>	1,608,371.63	
	<i>Disminución de existencias</i>	0.00	
	<i>Depreciación y Amortización</i>	0.00	
<b>2-2</b>	<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
	<i>Jubilaciones</i>	1,409,526.08	
	<i>Pensiones</i>	0.00	
	<i>Otros</i>	0.00	
<b>2-3</b>	<b>GASTOS DE LA PROPIEDAD</b>		
	<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: 02/04/2019 12:42:43 p.m.

Pág.: 20



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CUENTA ECONOMICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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	
<b>2-4</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES OTORGADAS</b>		
	<i>Subsidios y Subvenciones</i>	0.00	
	<i>Transferencias corrientes</i>		
	-Al sector privado	40,000.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
<b>2-5</b>	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	
<b>3</b>	<b>RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO</b>	<b>0.00</b>	<b>28,068,574.01</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>		<b>0.00</b>
<b>4-1</b>	<b>INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL</b>		
	<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	
<b>4-2</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS</b>		
	<i>Transferencias</i>		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
<b>4-3</b>	<b>RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS (adquiridos con fines de política económica)</b>	<b>0.00</b>	
<b>5</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>420,387.46</b>
<b>5-1</b>	<b>FORMACION DE CAPITAL</b>		
	<i>Formación de Capital fijo</i>		
	Construcciones en Proceso	416,687.46	
	Edificios y estructuras	0.00	
	Maquinaria y Equipo	3,700.00	
	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	
<b>5-2</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE CAPITAL OTORGADAS</b>		
	<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	
<b>5-3</b>	<b>INVERSION FINANCIERA (con fines de política económica)</b>		
	<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 REPOSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 02/04/2019 12:42:43 p.m.

Pág.: 21



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## CUENTA ECONOMICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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	
<b>6</b>	<b>INGRESOS TOTALES (1+4)</b>		<b>37,640,511.47</b>
<b>7</b>	<b>GASTOS TOTALES (2+5)</b>		<b>9,992,324.92</b>
<b>8</b>	<b>GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Participaciones-intereses y otros gastos de la deuda)</b>		<b>9,992,324.92</b>
<b>9</b>	<b>RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT): (3+4-5)</b>		<b>27,648,186.55</b>
<b>10</b>	<b>RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT/(DEFICIT) PRIMARIO: (9-intereses)</b>		<b>27,648,186.55</b>
<b>11</b>	<b>FUENTES FINANCIERAS</b>		<b>734,991.91</b>
<b>11-1</b>	<b>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
	Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalente)	0.00	
	Disminución de cuentas por cobrar	0.00	
	Disminución de documentos por cobrar	0.00	
	Disminución de inversiones financieras de corto plazo	0.00	
	Recuperación de inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez	0.00	
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Concesión de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y valores representativos de la deuda	0.00	
	Disminución de otros activos financieros	0.00	
<b>11-2</b>	<b>INCREMENTO DE PASIVOS</b>		
	Incremento de cuentas por pagar	734,991.91	
	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	
<b>11-3</b>	<b>INCREMENTO DEL PATRIMONIO</b>		<b>0.00</b>

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

Fecha: 02/04/2019 12:42:43 p.m.

Pág.: 22



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

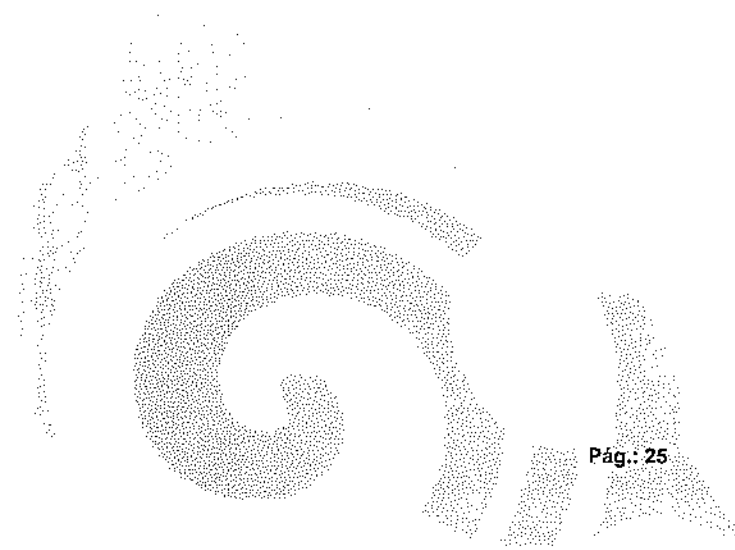
CUENTA ECONOMICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

Clave	Descripción	Importe	Total
<b>12</b>	<b>APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)</b>		<b>28,383,178.46</b>
<b>12-1</b>	<b>INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
	<i>Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalente)</i>	28,085,049.67	
	<i>Incremento de cuentas por cobrar</i>	22,988.54	
	<i>Incremento de documentos por cobrar</i>	109,507.68	
	<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	
<b>12-2</b>	<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>		
	<i>Disminución de cuentas por pagar</i>	0.00	
	<i>Disminución de documentos por pagar</i>	0.00	
	<i>Disminución de otros pasivos de corto plazo</i>	0.00	
	Amortización de la deuda		
	Interna		
	Amortización de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00	
	Amortización de préstamos internos	0.00	
	Otra	0.00	
	Externa		
	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	
<b>12-3</b>	<b>DISMINUCION DE PATRIMONIO</b>	<b>165,632.57</b>	

- **Información Presupuestaria**

- **Información Presupuestaria**  
*Estado Analítico de Ingresos*







# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

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

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Ene	AyR Ene-Ene	PrM Ene-Ene	Dev Ene-Ene	Rec Ene-Ene	Dif Ene-Ene
Rubro-Tipo							
<b>1 0</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1 1	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 COMPENDIDOS 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
<b>2 0</b>	<b>CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>3 0</b>	<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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 COMPENDIDAS 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
<b>4 0</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>25,974,056.67</b>	<b>0.00</b>	<b>25,974,056.67</b>	<b>32,649,690.25</b>	<b>32,649,690.25</b>	<b>6,675,633.58</b>
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	24,148,241.97	0.00	24,148,241.97	31,379,585.71	31,379,585.71	7,231,343.74
4 4	OTROS DERECHOS	536,389.05	0.00	536,389.05	157,007.31	157,007.31	-379,381.74
4 5	ACCESORIOS DE DERECHOS	1,289,425.65	0.00	1,289,425.65	1,113,097.23	1,113,097.23	-176,328.42
4 9	DERECHOS NO COMPENDIDOS 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
<b>5 0</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>684.84</b>	<b>684.84</b>	<b>684.84</b>
5 1	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	684.84	684.84	684.84

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

Fecha: 02/04/2019 12:42:45 p.m.

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



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

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

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Ene	Ayr Ene-Ene	PrM Ene-Ene	Dev Ene-Ene	Rec Ene-Ene	Dif Ene-Ene
Rubro-Tipo							
<b>6 0</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>321,283.12</b>	<b>0.00</b>	<b>321,283.12</b>	<b>169,372.38</b>	<b>169,372.38</b>	<b>-151,910.74</b>
6 1	APROVECHAMIENTOS	321,283.12	0.00	321,283.12	169,372.38	169,372.38	-151,910.74
<b>7 0</b>	<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>8 0</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,820,764.00</b>	<b>4,820,764.00</b>	<b>4,820,764.00</b>
8 1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	4,820,764.00	4,820,764.00	4,820,764.00
<b>9 0</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>10 0</b>	<b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>TOTAL:</b>		<b>26,295,339.79</b>	<b>0.00</b>	<b>26,295,339.79</b>	<b>37,640,511.47</b>	<b>37,640,511.47</b>	<b>11,345,171.68</b>

Ingresos excedentes:

11,345,171.68

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

Fecha: 02/04/2019 12:42:45 p.m.

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

Pág.: 27



# 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 ENERO DE 2019

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Ene	AyR Ene-Ene	PrM Ene-Ene	Dev Ene-Ene	Rec Ene-Ene	Dif Ene-Ene
Rubro-Tipo							
<b>INGRESOS DEL GOBIERNO</b>							
1 0	<b>IMPUESTOS</b>	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	<b>CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	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	<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>	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	<b>DERECHOS</b>	25,974,056.67	0.00	25,974,056.67	32,649,690.25	32,649,690.25	6,675,633.58
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	24,148,241.97	0.00	24,148,241.97	31,379,585.71	31,379,585.71	7,231,343.74
4 4	OTROS DERECHOS	536,389.05	0.00	536,389.05	157,007.31	157,007.31	-379,381.74
4 5	ACCESORIOS DE DERECHOS	1,289,425.65	0.00	1,289,425.65	1,113,097.23	1,113,097.23	-176,328.42
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
<b>TOTAL</b>		<b>25,974,056.67</b>	<b>0.00</b>	<b>25,974,056.67</b>	<b>32,649,690.25</b>	<b>32,649,690.25</b>	<b>6,675,633.58</b>

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

Fecha: 02/04/2019 12:42:47 p.m.

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



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

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

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est. Ene-Ene	AyR Ene-Ene	PrM Ene-Ene	Dev Ene-Ene	Rec. Ene-Ene	Dif Ene-Ene
Rubro-Tipo							
<b>5 0</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>0.00</b>					
5 1	PRODUCTOS	0.00			684.84	684.84	684.84
<b>6 0</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>321,283.12</b>					
6 1	APROVECHAMIENTOS	321,283.12		321,283.12	169,372.38	169,372.38	-151,910.74
<b>7 0</b>	<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>					
7 1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	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
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
<b>8 0</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.</b>	<b>0.00</b>					
8 1	PARTICIPACIONES	0.00		0.00	4,820,764.00	4,820,764.00	4,820,764.00
8 2	APORTACIONES	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8 3	CONVENIOS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>9 0</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>					
9 1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	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
9 3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
9 4	AYUDAS SOCIALES	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
9 6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10 0</b>	<b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS</b>	<b>0.00</b>					
10 1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
10 2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUBTOTAL:</b>		<b>26,295,339.79</b>		<b>0.00</b>	<b>26,295,339.79</b>	<b>37,640,511.47</b>	<b>11,345,171.68</b>
<b>TOTAL:</b>		<b>26,295,339.79</b>		<b>0.00</b>	<b>26,295,339.79</b>	<b>37,640,511.47</b>	<b>11,345,171.68</b>

**Ingresos excedentes:**

**11,345,171.68**

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

Fecha: 02/04/2019 12:42:47 p.m.

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

Pág.: 29

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





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Ene	Ayr Ene-Ene	PtM Ene-Ene	Dev Ene-Ene	Pag Ene-Ene	SEje Ene-Ene
<b>1 0</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>10,771,907.93</b>	<b>1,080,665.00</b>	<b>11,852,572.93</b>	<b>6,514,039.75</b>	<b>6,514,039.75</b>	<b>5,338,533.18</b>
1 1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	4,897,684.81	335,738.30	5,233,423.11	4,176,562.93	4,176,562.93	1,056,860.18
1 2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	89,386.64	23,584.24	112,980.88	86,466.74	86,466.74	26,514.14
1 3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,992,349.47	545,729.68	2,538,079.15	706,322.82	706,322.82	1,831,756.33
1 4	SEGURIDAD SOCIAL	490,294.13	0.00	490,294.13	0.00	0.00	490,294.13
1 5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,302,192.88	175,602.78	3,477,795.66	1,544,687.26	1,544,687.26	1,933,108.40
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
<b>2 0</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,099,602.43</b>	<b>-7,713.81</b>	<b>1,091,888.62</b>	<b>98,710.36</b>	<b>98,710.36</b>	<b>993,178.26</b>
2 1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	83,065.41	28,345.56	111,410.97	38,145.90	38,145.90	73,265.07
2 2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	26,594.32	1,704.54	28,298.86	17,931.67	17,931.67	10,367.19
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	354,167.37	-47,434.66	306,732.71	15,879.55	15,879.55	290,853.16
2 5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	255,142.05	-647.94	254,494.11	0.00	0.00	254,494.11
2 6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	245,322.10	-39.90	245,282.20	3,669.46	3,669.46	241,612.74
2 7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	135,311.18	10,358.59	145,669.77	23,083.78	23,083.78	122,585.99
<b>3 0</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>5,673,685.62</b>	<b>997,311.65</b>	<b>6,670,997.27</b>	<b>1,509,661.27</b>	<b>1,509,661.27</b>	<b>5,161,336.00</b>
3 1	SERVICIOS BÁSICOS	4,791,796.22	689.17	4,792,485.39	6,323.17	6,323.17	4,786,162.22
3 2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	28,737.81	7,745.04	36,482.85	17,834.00	17,834.00	18,648.85
3 3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	90,777.75	-2,528.80	88,248.95	7,342.66	7,342.66	80,906.29
3 4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	32,087.18	79,121.99	111,209.17	108,065.37	108,065.37	3,143.80
3 5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	134,127.02	4,136.31	138,263.33	22,597.17	22,597.17	115,666.16
3 6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	29,999.99	0.00	29,999.99	0.00	0.00	29,999.99
3 7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	29,414.19	-5,043.06	24,371.13	0.00	0.00	24,371.13
3 8	SERVICIOS OFICIALES	17,499.98	5,421.68	22,921.66	11,479.15	11,479.15	11,442.51
3 9	OTROS SERVICIOS GENERALES	519,245.48	907,769.32	1,427,014.80	1,336,019.75	1,336,019.75	90,995.05
<b>4 0</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>2,293,645.39</b>	<b>37,500.00</b>	<b>2,331,145.39</b>	<b>1,449,526.08</b>	<b>1,449,526.08</b>	<b>881,619.31</b>
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: 02/04/2019 12:42:49 p.m.

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



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

Análisis por: Objeto del Gasto		Apr	Ene-Ene	Ayr	Ene-Ene	PrM	Ene-Ene	Dev	Ene-Ene	Pag	Ene-Ene	SEje	Ene-Ene
Clave Presupuestaria	Descripción	Cap-Con											
<b>PUBLICO</b>													
4 2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 4	AYUDAS SOCIALES		2,500.00	37,500.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
4 5	PENSIONES Y JUBILACIONES		2,291,145.39	0.00	2,291,145.39	1,409,526.08	1,409,526.08	1,409,526.08	1,409,526.08	1,409,526.08	881,619.31	0.00	0.00
4 6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 8	DONATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 0	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>53,374.64</b>	<b>613,403.38</b>	<b>666,778.02</b>	<b>3,700.00</b>	<b>3,700.00</b>	<b>3,700.00</b>	<b>3,700.00</b>	<b>3,700.00</b>	<b>663,078.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5 1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		48,831.73	-1,938.12	46,893.61	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	43,193.61	0.00	0.00
5 2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		2,149.84	0.00	2,149.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,149.84	0.00	0.00
5 3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	-169,658.50	-169,658.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-169,658.50	0.00	0.00
5 5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 7	ACTIVOS BIOLÓGICOS		2,393.07	785,000.00	787,393.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787,393.07	0.00	0.00
5 8	BIENES INMUEBLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 9	ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 0	<b>INVERSION PUBLICA</b>		<b>0.00</b>	<b>3,163,468.53</b>	<b>3,163,468.53</b>	<b>416,687.46</b>	<b>416,687.46</b>	<b>416,687.46</b>	<b>416,687.46</b>	<b>416,687.46</b>	<b>2,746,781.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6 1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		0.00	3,163,468.53	3,163,468.53	416,687.46	416,687.46	416,687.46	416,687.46	416,687.46	2,746,781.07	0.00	0.00
6 2	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 3	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 0	<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7 1	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 2	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 3	COMPRA DE TITULOS Y VALORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 4	CONCESION DE PRESTAMOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 5	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 6	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 0	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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

\*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 ENERO DE 2019

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Ene	Ayr Ene-Ene	PrM Ene-Ene	Dev Ene-Ene	Pag Ene-Ene	SEje Ene-Ene
8 3	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 5	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 0	DEUDA PUBLICA	333,333.33	0.00	333,333.33	5,935,293.35	1,736,990.06	-5,601,960.02
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)	333,333.33	0.00	333,333.33	5,935,293.35	1,736,990.06	-5,601,960.02
<b>TOTAL:</b>		<b>20,225,549.34</b>	<b>5,884,634.75</b>	<b>26,110,184.09</b>	<b>15,927,618.27</b>	<b>11,729,314.98</b>	<b>10,182,565.82</b>





**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 ENERO DE 2019**

Análisis por: Tipo de Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Ene	AyR Ene-Ene	PnM Ene-Ene	Dev Ene-Ene	Pag Ene-Ene	SEje Ene-Ene
1	GASTO CORRIENTE	17,774,593.88	1,936,166.22	19,710,760.10	14,101,404.73	9,903,101.44	5,609,355.37
2	GASTO DE CAPITAL	35,354.06	3,948,468.53	3,983,822.59	416,687.46	416,687.46	3,567,135.13
3	AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	PENSIONES Y JUBILACIONES	2,415,601.40	0.00	2,415,601.40	1,409,526.08	1,409,526.08	1,006,075.32
5	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>20,225,549.34</b>	<b>5,884,634.75</b>	<b>26,110,184.09</b>	<b>15,927,618.27</b>	<b>11,729,314.98</b>	<b>10,182,565.82</b>



**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 ENERO DE 2019**

UP-UR-UE	Apr	Ene-Ene	AyR	Ene-Ene	PrM	Ene-Ene	Dev	Ene-Ene	Pag	Ene-Ene	SEje	Ene-Ene
<b>01 DIRECCION GENERAL</b>	<b>1,761,463.49</b>	<b>344,050.22</b>	<b>2,105,513.71</b>	<b>953,565.50</b>	<b>2,105,513.71</b>	<b>953,565.50</b>	<b>953,565.50</b>	<b>953,565.50</b>	<b>1,151,948.21</b>	<b>1,151,948.21</b>	<b>1,151,948.21</b>	<b>1,151,948.21</b>
<b>01 01 DIRECCION GENERAL</b>	<b>1,761,463.49</b>	<b>344,050.22</b>	<b>2,105,513.71</b>	<b>953,565.50</b>	<b>2,105,513.71</b>	<b>953,565.50</b>	<b>953,565.50</b>	<b>953,565.50</b>	<b>1,151,948.21</b>	<b>1,151,948.21</b>	<b>1,151,948.21</b>	<b>1,151,948.21</b>
01 01 01 DESPACHO DIRECCION GENERAL	224,599.66	-124,012.01	100,587.65	153,117.60	100,587.65	153,117.60	153,117.60	153,117.60	-52,529.95	-52,529.95	-52,529.95	-52,529.95
01 01 02 COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL	187,809.39	-3,748.53	184,060.86	49,172.98	184,060.86	49,172.98	49,172.98	49,172.98	134,887.88	134,887.88	134,887.88	134,887.88
01 01 04 JURIDICO	1,097,196.05	458,368.41	1,555,564.46	629,333.13	1,555,564.46	629,333.13	629,333.13	629,333.13	926,231.33	926,231.33	926,231.33	926,231.33
01 01 05 ATENCION A USUARIOS	113,587.65	7,102.35	120,690.00	66,979.31	120,690.00	66,979.31	66,979.31	66,979.31	53,710.69	53,710.69	53,710.69	53,710.69
01 01 06 SISTEMAS E INFORMATICA	138,270.74	6,340.00	144,610.74	54,962.48	144,610.74	54,962.48	54,962.48	54,962.48	89,648.26	89,648.26	89,648.26	89,648.26
<b>02 DIRECCION COMERCIAL</b>	<b>1,497,754.89</b>	<b>292,605.54</b>	<b>1,790,360.43</b>	<b>1,144,730.50</b>	<b>1,790,360.43</b>	<b>1,144,730.50</b>	<b>1,144,730.50</b>	<b>1,144,730.50</b>	<b>645,629.93</b>	<b>645,629.93</b>	<b>645,629.93</b>	<b>645,629.93</b>
<b>02 01 DIRECCION COMERCIAL</b>	<b>1,497,754.89</b>	<b>292,605.54</b>	<b>1,790,360.43</b>	<b>1,144,730.50</b>	<b>1,790,360.43</b>	<b>1,144,730.50</b>	<b>1,144,730.50</b>	<b>1,144,730.50</b>	<b>645,629.93</b>	<b>645,629.93</b>	<b>645,629.93</b>	<b>645,629.93</b>
02 01 01 DESPACHO DIRECCION COMERCIAL	385,678.07	37,677.58	423,355.65	192,600.20	423,355.65	192,600.20	192,600.20	192,600.20	230,755.45	230,755.45	230,755.45	230,755.45
02 01 02 MEDICION Y ALTOS CONSUMOS	486,547.04	219,736.52	706,283.56	534,966.60	706,283.56	534,966.60	534,966.60	534,966.60	171,316.96	171,316.96	171,316.96	171,316.96
02 01 03 RECUPERACION DE ADEUDOS	456,467.07	30,941.11	487,408.18	324,464.23	487,408.18	324,464.23	324,464.23	324,464.23	162,943.95	162,943.95	162,943.95	162,943.95
02 01 04 FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS	115,252.93	0.00	115,252.93	54,273.21	115,252.93	54,273.21	54,273.21	54,273.21	60,979.72	60,979.72	60,979.72	60,979.72
02 01 05 CONTRATACION DE SERVICIOS Y ATN. A USUARIOS	53,809.78	4,250.33	58,060.11	38,426.26	58,060.11	38,426.26	38,426.26	38,426.26	19,633.85	19,633.85	19,633.85	19,633.85
<b>03 DIRECCION TECNICA</b>	<b>397,563.22</b>	<b>3,196,657.47</b>	<b>3,594,220.69</b>	<b>684,625.30</b>	<b>3,594,220.69</b>	<b>684,625.30</b>	<b>684,625.30</b>	<b>684,625.30</b>	<b>2,909,595.39</b>	<b>2,909,595.39</b>	<b>2,909,595.39</b>	<b>2,909,595.39</b>
<b>03 01 DIRECCION TECNICA</b>	<b>397,563.22</b>	<b>3,196,657.47</b>	<b>3,594,220.69</b>	<b>684,625.30</b>	<b>3,594,220.69</b>	<b>684,625.30</b>	<b>684,625.30</b>	<b>684,625.30</b>	<b>2,909,595.39</b>	<b>2,909,595.39</b>	<b>2,909,595.39</b>	<b>2,909,595.39</b>
03 01 01 DESPACHO DE DIRECCION TECNICA	325,231.72	30,440.61	355,672.33	223,792.52	355,672.33	223,792.52	223,792.52	223,792.52	131,879.81	131,879.81	131,879.81	131,879.81
03 01 02 INGENIERIA	54,202.58	0.00	54,202.58	29,046.17	54,202.58	29,046.17	29,046.17	29,046.17	25,156.41	25,156.41	25,156.41	25,156.41
03 01 03 CONSTRUCCION	18,128.92	3,166,216.86	3,184,345.78	431,786.61	3,184,345.78	431,786.61	431,786.61	431,786.61	2,752,559.17	2,752,559.17	2,752,559.17	2,752,559.17
<b>04 DIRECCION DE OPERACION</b>	<b>11,077,550.69</b>	<b>1,333,901.45</b>	<b>12,411,452.14</b>	<b>3,757,285.99</b>	<b>12,411,452.14</b>	<b>3,757,285.99</b>	<b>3,757,285.99</b>	<b>3,757,285.99</b>	<b>8,654,166.15</b>	<b>8,654,166.15</b>	<b>8,654,166.15</b>	<b>8,654,166.15</b>
<b>04 01 DIRECCION DE OPERACION</b>	<b>11,077,550.69</b>	<b>1,333,901.45</b>	<b>12,411,452.14</b>	<b>3,757,285.99</b>	<b>12,411,452.14</b>	<b>3,757,285.99</b>	<b>3,757,285.99</b>	<b>3,757,285.99</b>	<b>8,654,166.15</b>	<b>8,654,166.15</b>	<b>8,654,166.15</b>	<b>8,654,166.15</b>
04 01 01 DESPACHO DIRECCION DE OPERACION	5,902,061.23	22,783.28	5,924,844.51	391,956.61	5,924,844.51	391,956.61	391,956.61	391,956.61	5,532,887.90	5,532,887.90	5,532,887.90	5,532,887.90
04 01 02 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	678,310.02	99,168.66	777,478.68	522,033.44	777,478.68	522,033.44	522,033.44	522,033.44	285,445.24	285,445.24	285,445.24	285,445.24
04 01 03 CALIDAD DEL AGUA	511,487.71	61,552.05	573,039.76	168,027.98	573,039.76	168,027.98	168,027.98	168,027.98	405,011.78	405,011.78	405,011.78	405,011.78
04 01 04 SANEAMIENTO	972,014.22	87,741.01	1,059,755.23	614,955.02	1,059,755.23	614,955.02	614,955.02	614,955.02	444,800.21	444,800.21	444,800.21	444,800.21
04 01 05 ELECTROMECHANICA	882,985.67	888,202.11	1,771,187.78	630,950.72	1,771,187.78	630,950.72	630,950.72	630,950.72	1,140,237.06	1,140,237.06	1,140,237.06	1,140,237.06
04 01 06 ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO	403,975.92	34,213.32	438,189.24	290,102.93	438,189.24	290,102.93	290,102.93	290,102.93	148,086.31	148,086.31	148,086.31	148,086.31
04 01 07 DELEGACION PENINSULA	223,036.30	23,260.56	246,296.86	169,953.80	246,296.86	169,953.80	169,953.80	169,953.80	76,343.06	76,343.06	76,343.06	76,343.06
04 01 08 DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS	763,431.34	50,633.40	814,064.74	505,308.41	814,064.74	505,308.41	505,308.41	505,308.41	308,756.33	308,756.33	308,756.33	308,756.33
04 01 09 DELEGACION SANTIAGO	740,248.28	66,347.06	806,595.34	463,997.08	806,595.34	463,997.08	463,997.08	463,997.08	342,598.26	342,598.26	342,598.26	342,598.26
<b>05 DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>	<b>3,868,569.83</b>	<b>185,811.19</b>	<b>4,054,381.02</b>	<b>2,101,384.73</b>	<b>4,054,381.02</b>	<b>2,101,384.73</b>	<b>2,101,384.73</b>	<b>2,101,384.73</b>	<b>1,952,996.29</b>	<b>1,952,996.29</b>	<b>1,952,996.29</b>	<b>1,952,996.29</b>
<b>05 01 DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>	<b>3,868,569.83</b>	<b>185,811.19</b>	<b>4,054,381.02</b>	<b>2,101,384.73</b>	<b>4,054,381.02</b>	<b>2,101,384.73</b>	<b>2,101,384.73</b>	<b>2,101,384.73</b>	<b>1,952,996.29</b>	<b>1,952,996.29</b>	<b>1,952,996.29</b>	<b>1,952,996.29</b>
05 01 01 DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA	356,814.79	6,297.62	363,112.41	75,034.23	363,112.41	75,034.23	75,034.23	75,034.23	288,078.18	288,078.18	288,078.18	288,078.18
05 01 02 MERCADO TECNICA	13,661.67	0.00	13,661.67	0.00	13,661.67	0.00	0.00	0.00	13,661.67	13,661.67	13,661.67	13,661.67
05 01 03 RECURSOS HUMANOS	590,484.00	62,968.51	653,452.51	293,974.63	653,452.51	293,974.63	293,974.63	293,974.63	359,477.88	359,477.88	359,477.88	359,477.88
05 01 04 RECURSOS MATERIALES	428,388.70	11,730.46	440,119.16	158,669.64	440,119.16	158,669.64	158,669.64	158,669.64	281,449.52	281,449.52	281,449.52	281,449.52

\*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 ENERO DE 2019

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria	Descripción	UP-UR-UE	Apr Ene-Ene	AyR Ene-Ene	PriM Ene-Ene	Dev Ene-Ene	Pag Ene-Ene	SEje Ene-Ene
05 01 05	BIENES PATRIMONIALES		25,572.34	90,308.67	115,881.01	113,382.68	113,382.68	2,498.33
05 01 07	ALMACEN		38,046.93	14,505.93	52,552.86	50,797.47	50,797.47	1,755.39
05 01 08	PENSIONADOS Y JUBILADOS		2,415,601.40	0.00	2,415,601.40	1,409,526.08	1,409,526.08	1,006,075.32
<b>06 DIRECCION DE FINANZAS</b>			<b>1,446,694.82</b>	<b>517,161.23</b>	<b>1,963,856.05</b>	<b>7,217,409.43</b>	<b>3,019,106.14</b>	<b>-5,253,553.38</b>
<b>06 01 DIRECCION DE FINANZAS</b>			<b>1,446,694.82</b>	<b>517,161.23</b>	<b>1,963,856.05</b>	<b>7,217,409.43</b>	<b>3,019,106.14</b>	<b>-5,253,553.38</b>
06 01 01	DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS		1,123,386.90	475,375.85	1,598,762.75	6,966,036.32	2,767,733.03	-5,367,273.57
06 01 02	CONTABILIDAD		136,664.30	6,734.64	142,798.94	92,513.29	92,513.29	50,285.65
06 01 06	OPERACION DE CAJAS		186,643.62	35,650.74	222,294.36	158,859.82	158,859.82	63,434.54
<b>11 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA</b>			<b>175,952.40</b>	<b>14,447.65</b>	<b>190,400.05</b>	<b>68,616.82</b>	<b>68,616.82</b>	<b>121,783.23</b>
<b>11 01 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA</b>			<b>175,952.40</b>	<b>14,447.65</b>	<b>190,400.05</b>	<b>68,616.82</b>	<b>68,616.82</b>	<b>121,783.23</b>
11 01 01	DESPACHO CONTRALORIA INTERNA		175,952.40	14,447.65	190,400.05	68,616.82	68,616.82	121,783.23
<b>TOTAL:</b>			<b>20,225,549.34</b>	<b>5,884,634.75</b>	<b>26,110,184.09</b>	<b>15,927,618.27</b>	<b>11,729,314.98</b>	<b>10,182,565.82</b>

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

Fecha: 02/04/2019 12:42:51 p.m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PriM: 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 ENERO DE 2019**

Clave Presupuestaria Fin-Fun	Descripción	Apr Ene-Ene		Ayr Ene-Ene		PrM Ene-Ene		Dev Ene-Ene		Pag Ene-Ene		SEje Ene-Ene	
<b>01 GOBIERNO</b>		<b>7,630,253.78</b>	<b>1,458,541.03</b>	<b>9,088,794.81</b>	<b>10,846,600.80</b>	<b>6,648,297.51</b>	<b>-1,757,805.99</b>						
01 01 LEGISLACION		369,888.68	67,042.71	436,931.39	162,800.75	162,800.75	274,130.64						
01 02 JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
01 03 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		1,607,296.51	382,036.61	1,989,333.12	1,007,049.00	1,007,049.00	982,284.12						
01 04 RELACIONES EXTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
01 05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		3,034,516.07	736,338.32	3,770,854.39	8,340,057.09	4,741,753.80	-4,569,202.70						
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		2,618,552.52	273,123.39	2,891,675.91	1,336,693.96	1,336,693.96	1,554,981.95						
<b>02 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>12,595,295.56</b>	<b>4,426,093.72</b>	<b>17,021,389.28</b>	<b>5,081,017.47</b>	<b>5,081,017.47</b>	<b>11,940,371.81</b>						
02 01 PROTECCION AMBIENTAL		1,851,058.22	875,652.79	2,726,711.01	1,004,089.89	1,004,089.89	1,722,621.12						
02 02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		8,316,059.86	3,550,440.93	11,866,500.79	2,667,401.50	2,667,401.50	9,199,099.29						
02 03 SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
02 04 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		12,576.08	0.00	12,576.08	0.00	0.00	12,576.08						
02 05 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
02 06 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
02 07 OTROS ASUNTOS SOCIALES		2,415,601.40	0.00	2,415,601.40	1,409,526.08	1,409,526.08	1,006,075.32						
<b>03 DESARROLLO ECONOMICO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						
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						
<b>04 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						
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 ADELUDOS 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\*



**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 ENERO DE 2019**

Fin-Fun	Análisis por:	Clasificación Funcional	Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Ene	AyR Ene-Ene	PtM Ene-Ene	Dev Ene-Ene	Pag Ene-Ene	SEje Ene-Ene
---------	---------------	-------------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

**TOTAL:** 20,225,549.34 5,884,634.75 26,110,184.09 15,927,618.27 11,729,314.98 10,182,565.82

\*BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSASIBILIDAD 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 ENERO DE 2019**

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Ene	AyR	Ene-Ene	PtM	Ene-Ene	Dev	Ene-Ene	Pag	Ene-Ene	SEje	Ene-Ene
FF-OF-RF													
<b>01</b>	<b>NO ETIQUETADO</b>												
01 01	RECURSOS FISCALES	20,225,549.34	3,884,634.75	24,110,184.09	15,719,274.54	11,520,971.25	8,390,909.55						
01 01 01	INGRESOS PROPIOS	20,225,549.34	3,884,634.75	24,110,184.09	15,719,274.54	11,520,971.25	8,390,909.55						
<b>02</b>	<b>ETIQUETADO</b>												
02 05	RECURSOS FEDERALES	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	208,343.73	208,343.73	1,791,656.27						
02 05 12	PROAGUA DEL EJERCICIO	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	208,343.73	208,343.73	1,791,656.27						
<b>TOTAL:</b>		<b>20,225,549.34</b>	<b>5,884,634.75</b>	<b>26,110,184.09</b>	<b>15,927,618.27</b>	<b>11,729,314.98</b>	<b>10,182,565.82</b>						



**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 ENERO DE 2019**

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Ene	AyR Ene-Ene	PrM Ene-Ene	Dev Ene-Ene	Pag Ene-Ene	SEje Ene-Ene
Ent-Mun-Loc-Co							
06 COLIMA		20,225,549.34	5,884,634.75	26,110,184.09	15,927,618.27	11,729,314.98	10,182,565.82
06 007 MANZANILLO		20,225,549.34	5,884,634.75	26,110,184.09	15,927,618.27	11,729,314.98	10,182,565.82
<b>TOTAL:</b>		20,225,549.34	5,884,634.75	26,110,184.09	15,927,618.27	11,729,314.98	10,182,565.82

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

- **Información de Deuda**





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

**ENDEUDAMIENTO NETO**  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

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



**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 ENERO DE 2019**

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

- **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 ENERO DE 2019**

Análisis por:	Modalidad de Programa	Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Ene	AyR	Ene-Ene	PrM	Ene-Ene	Dev	Ene-Ene	Pag	Ene-Ene	SEje	Ene-Ene
GGasto-TProg-Mod															
<b>1</b>	<b>GASTO PROGRAMABLE</b>			20,225,549.34	5,884,634.75	0.00	26,110,184.09	15,927,618.27	11,729,314.98	0.00	10,182,565.82				
<b>1 1</b>	<b>SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS</b>			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 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
<b>1 2</b>	<b>DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES</b>			20,211,360.51	5,884,634.75	26,095,995.26	15,927,618.27	11,729,314.98	10,168,376.99						
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			20,211,360.51	5,884,634.75	26,095,995.26	15,927,618.27	11,729,314.98	10,168,376.99						
<b>1 3</b>	<b>ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO</b>			14,188.83	0.00	14,188.83	0.00	0.00	14,188.83						
1 3 M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL			14,188.83	0.00	14,188.83	0.00	0.00	14,188.83						
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
<b>1 4</b>	<b>COMPROMISOS</b>			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
<b>1 5</b>	<b>OBLIGACIONES</b>			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
<b>1 6</b>	<b>PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)</b>			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
<b>2</b>	<b>GASTO NO PROGRAMABLE</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2 1</b>	<b>GASTO NO PROGRAMABLE</b>			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\*



**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 ENERO DE 2019**

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria Descripción

GGasto-TProg-Mod

Apr	Ene-Ene	AyR	Ene-Ene	PtM	Ene-Ene	Dev	Ene-Ene	Pag	Ene-Ene	SEje	Ene-Ene
-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	------	---------

**TOTAL:**                    20,225,549.34    5,884,634.75    26,110,184.09    15,927,618.27    11,729,314.98    10,182,565.82



# 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 ENERO DE 2019

Análisis por: Programa Presupuestario

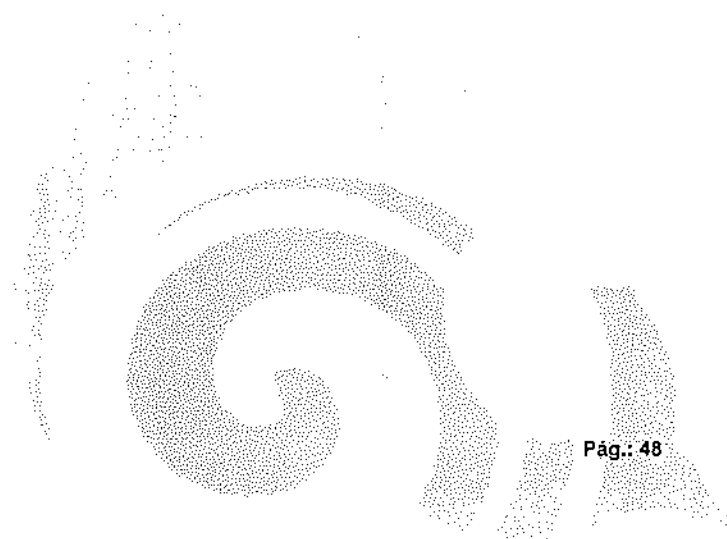
Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Ene	Ayr Ene-Ene	PrM Ene-Ene	Dev Ene-Ene	Pag Ene-Ene	SEje Ene-Ene
Prog-Prop-TProy-NProy-TAct-NACT							
001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL	1,730,826.36	352,781.34	2,083,607.70	977,224.40	977,224.40	1,106,383.30
001 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION GENERAL	1,730,826.36	352,781.34	2,083,607.70	977,224.40	977,224.40	1,106,383.30
002	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	4,066,692.67	178,062.09	4,244,754.76	2,122,507.27	2,122,507.27	2,122,247.49
002 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	4,066,692.67	178,062.09	4,244,754.76	2,122,507.27	2,122,507.27	2,122,247.49
003	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE FINANZAS	1,440,973.46	517,161.23	1,958,134.69	7,217,409.43	3,019,106.14	-5,259,274.74
003 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE FINANZAS	1,440,973.46	517,161.23	1,958,134.69	7,217,409.43	3,019,106.14	-5,259,274.74
004	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN COMERCIAL	1,446,387.72	292,179.54	1,738,567.26	1,143,878.50	1,143,878.50	594,688.76
004 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION COMERCIAL	1,446,387.72	292,179.54	1,738,567.26	1,143,878.50	1,143,878.50	594,688.76
005	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	10,935,054.56	1,333,345.43	12,268,399.99	3,713,356.55	3,713,356.55	8,555,043.44
005 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE OPERACION	10,935,054.56	1,333,345.43	12,268,399.99	3,713,356.55	3,713,356.55	8,555,043.44
006	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN TÉCNICA	429,662.17	33,188.94	462,851.11	267,937.84	267,937.84	194,913.27
006 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION TECNICA	429,662.17	33,188.94	462,851.11	267,937.84	267,937.84	194,913.27
008	OBRA PÚBLICA	0.00	3,163,468.53	3,163,468.53	416,687.46	416,687.46	2,746,781.07
008 02	OBRA PÚBLICA EN EJECUCION DEL EJERCICIO	0.00	3,163,468.53	3,163,468.53	416,687.46	416,687.46	2,746,781.07
008 02 0 002	AGUA POTABLE	0.00	2,430,000.00	2,430,000.00	416,687.46	416,687.46	2,013,312.54
008 02 0 002 0 01	ADQUISICION DE MACROMEDIDORES DE TIPO ELECTROMAGNETICOS DE 4" (UNO), 6" (TRES) Y 8" (QUINCE), DE DIAMETRO PARA POZOS DE ZONA URBANA, INCLUYE MODIFICACIONES AL TREN DEDESCARGA PARA SU INSTALACION.	0.00	2,430,000.00	2,430,000.00	416,687.46	416,687.46	2,013,312.54
008 02 0 004	ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	733,468.53	733,468.53	0.00	0.00	733,468.53
008 02 0 004 0 02	CONSTRUCCION DE LINEA A PRESION CON TUBERIA DE PVC HIDRAULICA DE 6" DESDE CARGAMO EL TERRAL HASTA LINEA DE DRENAJE EN CALLE LAS PALMAS EN FRACCIONAMIENTO PENINSULA DE SANTIAGO MANZANILLO, COLIMA.	0.00	733,468.53	733,468.53	0.00	0.00	733,468.53
009	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA	175,952.40	14,447.65	190,400.05	68,616.82	68,616.82	121,783.23
009 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA	175,952.40	14,447.65	190,400.05	68,616.82	68,616.82	121,783.23
<b>TOTAL:</b>		<b>20,225,549.34</b>	<b>5,884,634.75</b>	<b>26,110,184.09</b>	<b>15,927,618.27</b>	<b>11,729,314.98</b>	<b>10,182,565.82</b>

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

Fecha: 02/04/2019 12:43:00 p.m.

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

- **Indicadores de Postura Fiscal**





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

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
----------	----------	-----------	---------------------

**I. Ingresos Presupuestarios(I=1+2)**

1. <i>Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa<sup>1</sup></i>	26,295,339.79	37,640,511.47	37,640,511.47
2. <i>Ingresos del Sector Paraestatal<sup>1</sup></i>			

**II. Egresos Presupuestarios(II=3+4)**

3. <i>Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa<sup>2</sup></i>	20,225,549.34	15,927,618.27	11,729,314.98
4. <i>Egresos del Sector Paraestatal<sup>2</sup></i>			

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

	<b>6,069,790.45</b>	<b>21,712,893.20</b>	<b>25,911,196.49</b>
--	---------------------	----------------------	----------------------

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
----------	----------	-----------	---------------------

**III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)**

	<b>6,069,790.45</b>	<b>21,712,893.20</b>	<b>25,911,196.49</b>
--	---------------------	----------------------	----------------------

**IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda**

	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
--	-------------	-------------	-------------

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

	<b>6,069,790.45</b>	<b>21,712,893.20</b>	<b>25,911,196.49</b>
--	---------------------	----------------------	----------------------

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
----------	----------	-----------	---------------------

**A. Financiamiento**

	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
--	-------------	-------------	-------------

**B. Amortización de la Deuda**

	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
--	-------------	-------------	-------------

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

	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
--	-------------	-------------	-------------

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



- **Anexos**





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

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>ACTIVO</b>						
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>110,468,815.06</b>	<b>0.00</b>	<b>76,803,616.34</b>	<b>48,586,070.45</b>	<b>138,686,360.95</b>	<b>0.00</b>
EFFECTIVO	0.00	15,435,593.26	74,808,578.17	46,723,528.50	12,649,456.41	0.00
BANCOS/TESORERIA	75,136.89	0.00	178,327.50	100,327.50	153,136.89	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	15,510,730.15	74,630,250.67	46,623,201.00	12,496,319.52	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	120,575,533.27	0.00	1,511,680.71	1,379,184.49	120,708,029.49	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	52,906,958.66	0.00	145,753.35	122,764.81	52,929,947.20	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	376,523.37	0.00	0.00	0.00	376,523.37	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	274.51	0.00	0.00	0.00	274.51	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	67,291,776.73	0.00	1,365,927.36	1,256,419.68	67,401,284.41	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,207,333.93	0.00	483,357.46	483,357.46	1,207,333.93	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	43,123.18	0.00	0.00	0.00	43,123.18	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	1,013,468.20	0.00	0.00	0.00	1,013,468.20	0.00
ALMACÉN	150,742.55	0.00	483,357.46	483,357.46	150,742.55	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	4,121,541.12	0.00	0.00	0.00	4,121,541.12	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>4,121,541.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,121,541.12</b>	<b>0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,121,541.12	0.00	0.00	0.00	4,121,541.12	0.00
TERRENOS	454,201,877.56	0.00	420,387.46	0.00	454,622,265.02	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	319,779,337.16	0.00	416,687.46	0.00	320,196,024.62	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	6,090,223.00	0.00	0.00	0.00	6,090,223.00	0.00
DOMINIO PÚBLICO	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	0.00
BIENES MUEBLES	167,550,960.34	0.00	416,687.46	0.00	167,967,647.80	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Y RECREATIVO	53,720,822.41	0.00	0.00	0.00	53,720,822.41	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	141,784,729.07	0.00	3,700.00	0.00	141,788,429.07	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	6,781,460.54	0.00	3,700.00	0.00	6,785,160.54	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	21,498.40	0.00	0.00	0.00	21,498.40	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	430,360.89	0.00	0.00	0.00	430,360.89	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	19,206,655.63	0.00	0.00	0.00	19,206,655.63	0.00
	115,330,453.61	0.00	0.00	0.00	115,330,453.61	0.00
	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
	0.00	7,385,428.67	0.00	0.00	7,385,428.67	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 ENERO 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
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>23,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,240.00</b>	<b>0.00</b>
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
<b>PASIVO</b>						
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>49,129,952.20</b>	<b>23,751,540.90</b>	<b>24,486,532.81</b>	<b>0.00</b>	<b>49,864,944.11</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	37,048,822.86	23,751,540.90	24,486,532.81	0.00	37,783,814.77
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	7,259,564.13	7,259,564.13	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,465,289.23	15,536,080.33	13,974,511.53	0.00	7,903,720.43
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,774,378.72	485,561.46	485,561.46	0.00	3,774,378.72
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	23,096,813.14	470,334.98	2,766,895.69	0.00	25,393,373.85
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	556,283.44	0.00	0.00	0.00	556,283.44
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	156,058.33	0.00	0.00	0.00	156,058.33
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>9,113,502.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,113,502.34</b>
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,113,502.34	0.00	0.00	0.00	9,113,502.34
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
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>						
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>266,329,730.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>266,329,730.77</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>0.00</b>	<b>249,211,009.65</b>	<b>171,878.20</b>	<b>6,245.63</b>	<b>0.00</b>	<b>249,045,377.08</b>
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	249,596,397.91	171,878.20	6,245.63	0.00	249,430,765.34
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 ENERO 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	0.00	12,020,765.90	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2009	7,770,295.04	0.00	0.00	0.00	7,770,295.04	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2010	0.00	9,869,756.86	0.00	0.00	0.00	9,869,756.86
RESULTADO EJERCICIO 2011	0.00	34,852,584.52	0.00	0.00	0.00	34,852,584.52
RESULTADO EJERCICIO 2012	0.00	6,770,801.86	0.00	0.00	0.00	6,770,801.86
RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	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	0.00	0.00	0.00	39,226,448.47
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	0.00	0.00	0.00	97,948,040.87
RESULTADO EJERCICIO 2018	0.00	45,090,501.12	171,878.20	6,245.63	0.00	44,924,868.55
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>385,388.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>385,388.26</b>	<b>0.00</b>
<b>CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES</b>	<b>385,388.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>385,388.26</b>	<b>0.00</b>
<b>INGRESOS</b>						
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,141.11</b>	<b>32,847,888.58</b>	<b>0.00</b>	<b>32,819,747.47</b>
DERECHOS	0.00	0.00	-1,175.71	32,648,514.54	0.00	32,649,690.25
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	-1,175.71	31,378,410.00	0.00	31,379,585.71
OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	157,007.31	0.00	157,007.31
ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	1,113,097.23	0.00	1,113,097.23
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>684.84</b>	<b>0.00</b>	<b>684.84</b>
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	684.84	0.00	684.84
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	169,372.38	0.00	169,372.38
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	169,372.38	0.00	169,372.38
<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,316.82</b>	<b>29,316.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	29,316.82	29,316.82	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,820,764.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,820,764.00</b>
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	4,820,764.00	0.00	4,820,764.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	4,820,764.00	0.00	4,820,764.00
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,162,204.28</b>	<b>1,039,792.90</b>	<b>8,122,411.38</b>	<b>0.00</b>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	9,162,204.28	1,039,792.90	8,122,411.38	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	6,535,414.73	21,374.98	6,514,039.75	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 ENERO DE 2019**

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	4,176,562.93	0.00	4,176,562.93	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	86,466.74	0.00	86,466.74	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	706,322.82	0.00	706,322.82	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	1,566,062.24	21,374.98	1,544,687.26	0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>998,755.28</b>	<b>990,044.92</b>	<b>98,710.36</b>	<b>0.00</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	938,190.82	900,044.92	38,145.90	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	17,931.67	0.00	17,931.67	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	15,879.55	0.00	15,879.55	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,669.46	0.00	3,669.46	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	23,083.78	0.00	23,083.78	0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,628,034.27</b>	<b>118,373.00</b>	<b>1,509,661.27</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	6,323.17	0.00	6,323.17	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	17,834.00	0.00	17,834.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	7,342.66	0.00	7,342.66	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	108,065.37	0.00	108,065.37	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	22,597.17	0.00	22,597.17	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	11,479.15	0.00	11,479.15	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,454,392.75	118,373.00	1,336,019.75	0.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,449,526.08</b>	<b>0.00</b>	<b>1,449,526.08</b>	<b>0.00</b>
<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,409,526.08</b>	<b>0.00</b>	<b>1,409,526.08</b>	<b>0.00</b>
JUBILACIONES	0.00	0.00	1,409,526.08	0.00	1,409,526.08	0.00
<b>CUENTAS DE CIERRE CONTABLE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>312,623,386.11</b>	<b>312,623,386.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	237,229,798.73	0.00	237,229,798.73	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	234,361,148.97	0.00	234,361,148.97	0.00
DERECHOS	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**  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	2,868,649.76	0.00	2,868,649.76	0.00
<b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,668,652.58</b>	<b>237,257,939.84</b>	<b>0.00</b>	<b>199,589,287.26</b>
DERECHOS	0.00	0.00	32,648,514.54	234,359,973.26	0.00	201,711,458.72
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	684.84	0.00	684.84	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	169,372.38	2,868,649.76	0.00	2,699,277.38
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	29,316.82	29,316.82	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	4,820,764.00	0.00	4,820,764.00	0.00
<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,696,793.69</b>	<b>37,696,793.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DERECHOS	0.00	0.00	32,647,338.83	32,647,338.83	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	684.84	684.84	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	169,372.38	169,372.38	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	58,633.64	58,633.64	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	4,820,764.00	4,820,764.00	0.00	0.00
<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,141.11</b>	<b>37,668,652.58</b>	<b>0.00</b>	<b>37,640,511.47</b>
DERECHOS	0.00	0.00	-1,175.71	32,648,514.54	0.00	32,649,690.25
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	684.84	0.00	684.84
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	169,372.38	0.00	169,372.38
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	29,316.82	29,316.82	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	0.00	4,820,764.00	0.00	4,820,764.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>315,483,260.03</b>	<b>315,483,260.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>237,229,798.73</b>	<b>0.00</b>	<b>237,229,798.73</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	122,919,324.96	0.00	122,919,324.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	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
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
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>246,393,554.83</b>	<b>22,635,878.48</b>	<b>223,757,676.35</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	124,043,399.53	7,638,114.32	116,405,285.21	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	13,249,928.65	155,648.44	13,094,280.21	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	69,892,845.13	2,229,110.61	67,663,734.52	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	24,403,029.77	1,477,026.08	22,926,003.69	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	4,794,195.76	9,338.12	4,784,857.64	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	6,010,155.99	5,191,347.56	818,808.43	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	4,000,000.00	5,935,293.35	0.00	1,935,293.35



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

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,946,531.76</b>	<b>8,596,531.76</b>	<b>0.00</b>	<b>3,650,000.00</b>
<b>APROBADO</b>						
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	1,102,699.59	1,102,699.59	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	52,173.32	49,934.05	2,239.27	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	595,052.20	1,024,229.59	0.00	429,177.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	27,500.00	37,500.00	0.00	10,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	5,638.12	788,700.00	0.00	783,061.88
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	3,163,468.53	5,593,468.53	0.00	2,430,000.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,245,782.16</b>	<b>17,051,278.05</b>	<b>1,194,504.11</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	6,556,789.71	6,556,789.71	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	103,475.12	103,475.12	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,752,431.41	1,752,431.41	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,449,526.08	1,449,526.08	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	2,444,566.49	1,250,062.38	1,194,504.11	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	5,935,293.35	5,935,293.35	0.00	0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,962,625.35</b>	<b>16,577,770.05</b>	<b>384,855.30</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	6,538,925.91	6,538,925.91	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	98,710.36	98,710.36	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,686,407.27	1,686,407.27	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,449,526.08	1,449,526.08	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	1,250,062.38	1,250,062.38	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	5,935,293.35	5,550,438.05	384,855.30	0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,613,392.78</b>	<b>12,799,944.79</b>	<b>3,813,447.99</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	6,526,262.38	6,526,262.38	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	101,065.16	101,065.16	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,666,571.07	1,666,571.07	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,449,526.08	1,449,526.08	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	1,250,062.38	1,250,062.38	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	5,616,205.71	1,802,757.72	3,813,447.99	0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,321,373.15</b>	<b>592,058.17</b>	<b>11,729,314.98</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	6,522,751.20	8,711.45	6,514,039.75	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 ENERO DE 2019**

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	101,065.16	2,354.80	98,710.36	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,608,198.07	98,536.80	1,509,661.27	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,449,526.08	0.00	1,449,526.08	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	833,374.92	416,687.46	416,687.46	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	1,802,757.72	65,767.66	1,736,990.06	0.00
<b>CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO</b>						
<b>TOTAL:</b>	<b>635,465,066.72</b>	<b>635,465,066.72</b>	<b>739,893,940.51</b>	<b>739,893,940.51</b>	<b>1,143,032,786.30</b>	<b>1,143,032,786.30</b>