

**Oficio No.:** DIR. GRAL. 382/2020  
**Asunto:** Se envía Estados Financieros.

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

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

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

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

Por lo anterior, adjunto al presente la **cuenta pública** de la **Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo Colima**, correspondiente al mes de **marzo** del **2020**, en formato impreso y archivo digital CD-R.

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

 <p>H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA <b>RECIBIDO</b></p>	
18 MAYO 2020	
11:09 hrs HORA	Silva NOMBRE Y FIRMA

Mar 1 CD

**ATENTAMENTE**  
Manzanillo, Col. 30 de Abril de 2020

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



C.c.p. Archivo

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



**CAPDAM**

**Cuenta Pública**

**Marzo 2020**





# Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

## CONTENIDO

### **Información Contable •**

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

### **Información Presupuestaria •**

#### **Estado Analítico de Ingresos**

- Rubro de Ingreso
- Fuente de Financiamiento

#### **Estado Analítico del Presupuesto de Egresos**

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

### **Información de Deuda •**

- Endeudamiento Neto
- Intereses de la Deuda

### **Información Programática •**

- Gasto por Categoría Programática
- Programas y Proyectos

### **Indicadores de Postura Fiscal •**

### **Anexos •**

- Balanza de Comprobación

- **Información Contable**







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

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

	2020	2019
<b>INGRESOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
<i>IMPUESTOS</i>		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	90,563,410.48	87,454,210.60
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	284,704.35	1,570.21
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	955,152.92	558,201.74
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00
	0.00	0.00
<b>TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>91,803,267.75</b>	<b>88,013,982.55</b>
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
<i>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</i>		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,128,586.00	4,820,764.00
	0.00	0.00
<b>TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>6,128,586.00</b>	<b>4,820,764.00</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		
<i>INGRESOS FINANCIEROS</i>		
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>0.00</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>97,931,853.75</b>	<b>92,834,746.55</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
<i>SERVICIOS PERSONALES</i>		
MATERIALES Y SUMINISTROS	24,095,519.86	22,475,413.79
SERVICIOS GENERALES	4,811,874.94	1,441,482.89
	16,816,012.02	15,335,562.72
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>45,723,406.82</b>	<b>39,252,459.40</b>

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

Fecha: 06/04/2020 02:34:15 p.m.



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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

	2020	2019
<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	0.00	120,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	4,240,401.29	4,207,277.15
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>4,240,401.29</b>	<b>4,327,277.15</b>
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
<b>TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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 PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR\*

Fecha: 06/04/2020 02:34:15 p.m.





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

	2020	2019
<b>TOTAL INVERSION PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES**  
*CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES*

**TOTAL CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES**

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

**TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

**49,963,808.11** **43,579,736.55**

**RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**

**47,968,045.64** **49,255,010.00**

DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA



DIRECTORA DE FINANZAS

LIC. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO





**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 AL 31 DE MARZO DE 2020

	2020	2019	2020	2019
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	43,994,671.42	26,725,057.19	46,884,951.08	39,011,326.03
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	141,042,629.19	123,361,274.54	0.00	7,113,502.34
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,207,333.93	1,207,333.93	2,967,627.00	2,967,627.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACÉN	4,121,541.12	4,121,541.12	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>190,366,175.66</b>	<b>155,415,206.78</b>	<b>49,852,578.08</b>	<b>49,092,455.37</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	345,232,954.15	322,437,278.99	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	145,084,907.58	143,153,167.19	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 PASIVOS CIRCULANTES</b>			<b>49,852,578.08</b>	<b>49,092,455.37</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO				
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO				
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO				
PROVISIONES A CORTO PLAZO				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>				
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO				
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO				
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO				

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

Fecha: 06/04/2020 02:34:17 p.m.





**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 AL 31 DE MARZO DE 2020

	2020	2019		2020	2019
<b>ACUMULADAS DE BIENES</b>					
ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	23,240.00	PLAZO		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	<b>TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>482,955,673.06</b>	<b>458,228,257.51</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>49,092,578.08</b>	<b>49,092,455.37</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>673,321,848.72</b>	<b>613,643,464.29</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			CONTRIBUIDO		
			APORTACIONES	266,329,730.77	266,329,730.77
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
			<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)	47,968,045.64	49,255,010.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	309,556,882.49	249,351,656.41
			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>357,139,539.87</b>	<b>298,221,278.15</b>

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

Fecha: 06/04/2020 02:34:17 p.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE MARZO DE 2020

	2020	2019	2019
<b>PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>			
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO			0.00
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 ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>

**TOTAL HACIENDA  
PUBLICA/  
PATRIMONIO**

---

**623,469,270.64 564,551,008.92**

**TOTAL DEL PASIVO Y  
HACIENDA PUBLICA/  
PATRIMONIO**

---

**673,321,848.72 613,643,464.29**



DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA



DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO





**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

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 2019</b>	<b>266,329,730.77</b>				<b>266,329,730.77</b>
<i>Aportaciones</i>	<i>266,329,730.77</i>				<i>266,329,730.77</i>
<i>Donaciones de Capital</i>	<i>0.00</i>				<i>0.00</i>
<i>Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio</i>	<i>0.00</i>				<i>0.00</i>
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2019</b>		<b>252,445,361.13</b>	<b>55,008,597.22</b>		<b>307,453,958.35</b>
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)</i>		<i>252,830,749.39</i>	<i>55,008,597.22</i>		<i>55,008,597.22</i>
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		<i>0.00</i>			<i>252,830,749.39</i>
<i>Revalúos</i>		<i>0.00</i>			<i>0.00</i>
<i>Reservas</i>		<i>0.00</i>			<i>0.00</i>
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		<i>-385,388.26</i>			<i>-385,388.26</i>
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto 2019</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<i>Resultados por Posición Monetaria</i>				<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios</i>				<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final 2019</b>	<b>266,329,730.77</b>	<b>252,445,361.13</b>	<b>55,008,597.22</b>	<b>0.00</b>	<b>573,783,689.12</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto 2020</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>
<i>Aportaciones</i>	<i>0.00</i>				<i>0.00</i>
<i>Donaciones de Capital</i>	<i>0.00</i>				<i>0.00</i>
<i>Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio</i>	<i>0.00</i>				<i>0.00</i>
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto 2020</b>		<b>1,717,535.88</b>	<b>47,968,045.64</b>		<b>49,685,581.52</b>
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</i>		<i>1,717,535.88</i>	<i>47,968,045.64</i>		<i>47,968,045.64</i>
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00</i>		<i>1,717,535.88</i>
<i>Revalúos</i>		<i>0.00</i>			<i>0.00</i>
<i>Reservas</i>		<i>0.00</i>			<i>0.00</i>
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		<i>0.00</i>			<i>0.00</i>

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

Fecha: 06/04/2020 02:34:17 p.m.



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA**  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

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>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto 2020</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 2020</b>	<b>266,329,730.77</b>	<b>254,162,897.01</b>	<b>102,976,642.86</b>	<b>0.00</b>	<b>623,469,270.64</b>



DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA



DIRECCIÓN DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	32,587,511.16
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	2,517,313.45
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	2,900.00
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACÉN	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>35,107,724.61</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	1,234,885.09
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>1,234,885.09</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>36,342,609.70</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,342,971.82
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\*

Fecha: 06/04/2020 02:34:18 p.m.



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**  
**1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

	Origen	Aplicación
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>13,342,971.82</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>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>13,342,971.82</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
APORTACIONES	0.00	0.00
DOMACIONES 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>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	47,968,045.64	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,717,535.88	0.00
REVALUOS	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>49,685,581.52</b>	<b>0.00</b>
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
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 ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>49,685,581.52</b>	<b>0.00</b>





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 MARZO DE 2020



**TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO**

DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA



Origen      Aplicación  
**49,685,581.52    13,342,971.82**

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>97,931,853.75</b>	<b>92,834,746.55</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	90,563,410.48	87,454,210.60
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	284,704.35	1,570.21
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	955,152.92	558,201.74
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,128,586.00	4,820,764.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>49,963,808.11</b>	<b>43,579,736.55</b>
SERVICIOS PERSONALES	24,095,519.86	22,475,413.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,811,874.94	1,441,482.89
SERVICIOS GENERALES	16,816,012.02	15,335,562.72
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	120,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	4,240,401.29	4,207,277.15
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>47,968,045.64</b>	<b>49,255,010.00</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 MARZO DE 2020**

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

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

<u>ORIGEN</u>		
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,830,630.36	451,699.84
BIENES MUEBLES	0.00	215,758.12
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	169,658.50
<u>APLICACION</u>		
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,347,979.57	4,722,821.29
BIENES MUEBLES	0.00	2,873,699.95
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,234,885.09	1,538,096.62
	3,113,094.48	311,024.72
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>482,650.79</b>	<b>-4,271,121.45</b>

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

<u>ORIGEN</u>		
ENDEUDAMIENTO NETO		
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	90,060,926.51	89,701,484.72
<u>APLICACION</u>		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
- INTERNO	0.00	2,000,000.00
- EXTERNO	0.00	0.00
	90,060,926.51	89,701,484.72
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>105,924,111.78</b>	<b>92,524,722.82</b>

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

Fecha: 06/04/2020 02:34:20 p.m.



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

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

**OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO**

105,924,111.78      90,524,722.82

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

**-15,863,185.27      -2,823,238.10**

**INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

**32,587,511.16      42,160,650.45**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO**

**11,407,160.26      -15,435,593.26**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO**

**43,994,671.42      26,725,057.19**

DIRECTOR GENERAL

**ING. GABINO URIBE GARCIA**







# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

#### A) NOTAS DE DESGLOSE

##### 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 Marzo 2020.

#### NOTAS DE DESGLOSE

##### I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

###### ACTIVO

###### Efectivo y Equivalentes

Se integra por las cuentas de:

**Efectivo**, la cual al mes de marzo presenta un saldo acumulado de \$ 175,636.89 (ciento setenta y cinco mil seiscientos treinta y seis pesos 89/100 m.n.), a continuación, se detallan las cuentas de mayor relevancia:

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
<b>1-1-01-01</b>	<b>EFFECTIVO</b>	
1-1-01-01-001-0001	FONDOS FIJOS DE CAJERAS	32,754.38
1-1-01-01-001-0002	FONDOS REVOLVENTES	142,882.51

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

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

**Bancos/Tesorería**, al cierre del mes de marzo de 2020 presenta un saldo acumulado de \$ 43,819,034.53 (cuarenta y tres millones ochocientos diecinueve mil treinta y cuatro pesos 53/100 m.n.), a continuación, se detallan las cuentas de mayor relevancia.

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
<b>1-1-01-02-001-0001</b>	<b>BANCO SCOTIABANK</b>	
1-1-01-02-001-0001-0001	BANCO SCOTIA BANK CTA 7986 RECURSOS PROPIOS	110.20
<b>1-1-01-02-001-0002</b>	<b>BANCO HSBC</b>	
1-1-01-02-001-0002-0001	BANCO HSBC CTA 2188 RECURSOS PROPIOS	79,662.10
<b>1-1-01-02-001-0003</b>	<b>BANCO BANCOMER</b>	
1-1-01-02-001-0003-0001	BANCO BANCOMER CTA 4427 RECURSOS PROPIOS	357,205.38
<b>1-1-01-02-001-0004</b>	<b>BANCO BANORTE</b>	
1-1-01-02-001-0004-0001	BANCO BANORTE CTA 9731 (RECURSOS PROPIOS)	808.00
1-1-01-02-001-0004-0003	BANCO BANORTE CTA 0685 RECURSOS PROPIOS	25,331.32
1-1-01-02-001-0004-0015	BANORTE CTA-2174 (RECURSOS PROPIOS TERMINALES)	882,994.12
1-1-01-02-001-0004-0017	BANORTE-4876 (FISM AÑOS ANTERIORES A 2016) RECURSO FEDERAL	384,113.98
1-1-01-02-001-0004-0018	BANORTE-4894 (FISM 2016) RECURSO FEDERAL	139,960.11
1-1-01-02-001-0004-0019	BANORTE CTA 8589 APAUR 2017	32,712.12
1-1-01-02-001-0004-0020	BANORTE CTA 8598 APARURAL 2017	227,169.71
1-1-01-02-001-0004-0021	BANORTE CTA 8600 PTAR 2017	364,366.36
1-1-01-02-001-0004-0022	BANORTE CTA 5834 APAUR 2017 (REC. PROPIOS)	467.82
1-1-01-02-001-0004-0023	BANORTE-7409 FIMS 2018	74,917.41
1-1-01-02-001-0004-0024	BANORTE-5842 RECURSOS PROPIOS TPV	35,511.43
1-1-01-02-001-0004-0025	BANORTE-5809 (RECAUDACION DE INGRESOS)	20,838.232
1-1-01-02-001-0004-0026	BANORTE -2939 PTAR 2018	93,353.88
1-1-01-02-001-0004-0030	BANORTE -0876 (PRODDER FEDERAL 2018)	120,751.64
1-1-01-02-001-0004-0031	BANORTE -0885 (PRODDER MUNICIPAL 2018)	492,897.09
1-1-01-02-001-0004-0032	BANORTE -0894 (NOMINA REC. PROP.)	4,265.43





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020 A) NOTAS DE DESGLOSE

1-1-1-02-001-0004-0033	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 1829 OPERACION RECURSOS PROPIOS	50,375.51
1-1-01-02-001-0005-0007	SANTANDER CTA 9738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS)	319,421.75
<b>1-1-01-02-001-0009</b>	<b>BANCO BANBAJIO</b>	
1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJIO CTA 0644/4238	78,730.09
1-1-01-02-001-0009-0002	BANBAJIO CTA 6401/0708	31,661,381.34
1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJIO CTA 9385/49054	973,830.41
1-1-01-02-001-0009-0004	BANBAJIO CTA 5325/4034 PRODI 2019 REC FEDERAL	152,257.61
1-1-01-02-001-0009-0005	BANBAJIO CTA 0304/4426 FISM 2019	565,553.35
1-1-01-02-001-0009-0006	BANBAJIO CTA 9478/9259 PRODDER 2019 REC FEDERAL	34.82
1-1-01-02-001-0009-0007	BANBAJIO CTA 6257 PRODDER 2019 REC PROPIO	34.82
1-1-1-02-001-0004-0034	BAJIO 45465/74047 PRODI 2019 REC. PROPIO	259,189.70
1-1-1-02-001-0004-0035	BAJIO 42520/74018 APARURAL 2019 RE. PROPIO	17,014.02
1-1-1-02-001-0004-0037	BAJIO 2124/3954 APARURAL 2019 REC. FEDERAL	25,589.62
1-1-01-02-001-0004-0038	BANBAJIO CTA 7996 REC PROPIO	2,201,655.93
<b>1-1-01-02-001-0012</b>	<b>AFIRME</b>	
1-1-01-02-001-0012-0009	AFIRME 3790 (NOMINA)	57,468.02
1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 3731 (TERMINAL)	97,832.31
1-1-01-02-001-0012-0014	AFIRME 6897	5,206.41

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

**Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes**, al cierre del mes de marzo de 2020 reflejan un saldo de \$ 141,042,629.19 (ciento cuarenta y un millones cuarenta y dos mil seiscientos veintinueve pesos 19/100 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
<b>1-1-02</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>141,042,629.19</b>
<b>1-1-02-03</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>52,935,840.16</b>
1-1-02-03-001	DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	505,110.44
1-1-02-03-003	DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COMPROBAR	217,037.21
1-1-02-03-005	OTROS DEUDORES DIVERSOS	52,213,692.51
<i>1-1-02-03-005-002</i>	<i>MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA</i>	<i>48,197,105.50</i>
<b>1-1-02-04</b>	<b>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO</b>	<b>376,523.37</b>
1-1-02-04-003	INGRESOS DEVENGADOS POR DERECHOS	376,523.37
<b>1-1-02-05</b>	<b>DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO</b>	<b>274.51</b>
1-1-02-05-001	DEUDORES POR FONDOS REVOLVENTES	274.51
<b>1-1-02-09</b>	<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO</b>	<b>86,560,426.59</b>
1-1-02-09-001	IVA ACREDITABLE	87,729,991.15

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

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





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020 A) NOTAS DE DESGLOSE

1-1-03-04-001

ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA POR EJERCICIO FISCAL

150,742.55

### **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo**

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

### **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

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

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

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

**Bienes Muebles** con un saldo al mes de marzo de 2020 de \$ 145,084,907.58 (ciento cuarenta y cinco millones ochenta y cuatro mil novecientos siete pesos 58/100 m.n.), durante el periodo se tuvieron movimientos por la cantidad de \$ 1,234,885.09 (un millón doscientos treinta y cuatro mil ochocientos ochenta y cinco pesos 58/100 m.n.) en la cuenta de Mobiliario y equipo de administración, Muebles, excepto de oficina y estantería, Equipo de Cómputo y de tecnología de la Información, Equipos y aparatos audiovisuales, Maquinaria y equipo industrial, Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
--------	------------	-------





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

#### A) NOTAS DE DESGLOSE

<b>1-2-04</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>145,084,907.58</b>
<b>1-2-04-01</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>6,938,421.47</b>
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	57,586.32
1-2-04-01-002	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	21,050.00
1-2-04-01-003	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,275,918.95
1-2-04-01-009	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,583,866.20
<b>1-2-04-02</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>48,725.21</b>
1-2-04-02-001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	24,641.47
1-2-04-02-003	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	24,083.74
<b>1-2-04-03</b>	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>430,360.89</b>
1-2-04-03-002	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89
<b>1-2-04-04</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>19,678,397.01</b>
1-2-04-04-001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	19,597,621.15
1-2-04-04-002	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	80,775.86
<b>1-2-04-06</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>117,974,703.00</b>
1-2-04-06-001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50,491.37
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	8,142,862.44
1-2-04-06-003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	44,135.86
1-2-04-06-004	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	253,149.26
1-2-04-06-005	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	2,695,377.14
1-2-04-06-006	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,144,971.60
1-2-04-06-007	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	923,241.42
1-2-04-06-009	OTROS EQUIPOS	104,720,473.91
<b>1-2-04-07</b>	<b>COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS</b>	<b>14,300.00</b>
1-2-04-07-001	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	14,300.00

#### PASIVO

Corresponde a las obligaciones que tiene el ente, al cierre del mes de marzo 2020 refleja un saldo en el pasivo circulante de \$ 49,852,578.08 (cuarenta y nueve millones ochocientos cincuenta y dos mil quinientos setenta y ocho pesos 08/100 m.n.), se detalla.

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>49,852,578.08</b>
<b>2-1-01</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>46,884,951.08</b>
<b>2-1-01-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>
2-1-01-01-01	POR EL DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00
2-1-01-01-04	POR EL DEVENGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES	0.00
<b>2-1-01-02</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>7,474,898.68</b>
2-1-01-02-001	PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	3,363,091.08
2-1-01-02-002	PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,107,788.32
<b>2-1-01-03</b>	<b>CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>3,348,424.40</b>
2-1-01-03-001	CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL	3,348,424.40
<b>2-1-01-07</b>	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>35,207,574.60</b>
2-1-01-07-001	RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	1,996,758.05
2-1-01-07-002	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS	-206,202.35
2-1-01-07-003	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR	191,941.62
2-1-01-07-005	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	33,225,077.28
<b>2-1-01-08</b>	<b>DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>556,283.44</b>
<b>2-1-01-09</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>297,769.96</b>
2-1-01-09-004	ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES	297,769.96
<b>2-1-03</b>	<b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>2,967,627.00</b>





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020 A) NOTAS DE DESGLOSE

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

#### II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

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

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

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>97,931,853.75</b>
<b>4-1</b>	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>91,803,267.75</b>
<b>4-1-04</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>90,563,410.48</b>
<b>4-1-04-03</b>	<b>DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>87,127,206.37</b>
<b>4-1-04-03-001</b>	<b>INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>	<b>87,127,206.37</b>
4-1-04-03-001-0001	INGRESOS AGUA 16%	16,234,729.39
4-1-04-03-001-0002	INGRESOS AGUA 0%	51,147,047.19
4-1-04-03-001-0003	INGRESOS ALCANTARILLADO	12,420,363.63
4-1-04-03-001-0004	INGRESOS SANEAMIENTO	7,325,066.16
<b>4-1-04-04</b>	<b>OTROS DERECHOS</b>	<b>3,436,204.11</b>
4-1-04-04-001-0001	INGRESOS POR OTROS DERECHOS	619,155.51
4-1-01-04-001-0002	INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS	2,817,048.60
<b>4-1-05</b>	<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>284,704.35</b>
4-1-05-01-001-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	185,767.89
4-1-05-01-001-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	98,936.46
<b>4-1-06</b>	<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>955,152.92</b>
4-1-06-02-001-0001	INGRESOS POR MULTAS	125,666.40
4-1-06-09-007-0001	INGRESOS POR OTROS	829,486.52
<b>4-2</b>	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>6,128,586.00</b>
<b>4-2-01-03-006</b>	<b>CONVENIOS DE PROGRAMAS FEDERALES</b>	
4-2-01-03-006-0020	PROGRAMA PRODDER	6,128,586.00

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

##### *Gastos y Otras Pérdidas*

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

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
<b>5</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>49,963,808.11</b>
<b>5-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>45,723,406.82</b>
<b>5-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>24,095,519.86</b>
5-1-01-01	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	14,027,408.04
5-1-01-02	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	175,728.42
5-1-01-03	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,917,965.29
	Prima vacacional, prima Dominical, Prima de antigüedad y Aguinaldo	
5-1-01-04	SEGURIDAD SOCIAL	1,945,654.00
5-1-01-05	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	6,028,764.11



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020 A) NOTAS DE DESGLOSE

	Fondo de ahorro, Indemnizaciones, Prestaciones contractuales ( Bonos)	
<b>5-1-02</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>4,811,874.94</b>
5-1-02-01	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	131,470.06
5-1-02-02	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	69,934.45
5-1-02-04	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	660,975.19
5-1-02-05	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,651,792.90
5-1-02-06	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	976,522.56
5-1-02-07	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	17,808.75
5-1-02-09	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	303,371.03
<b>5-1-03</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>16,816,012.02</b>
5-1-03-01	SERVICIOS BÁSICOS	11,686,453.92
	Energía Eléctrica	
5-1-03-02	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	96,118.07
5-1-03-03	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	350,903.48
5-1-03-04	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	510,458.91
5-1-03-05	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,711,434.68
5-1-03-06	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	152,500
5-1-03-07	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	9,274.84
5-1-03-08	SERVICIOS OFICIALES	94,324.51
5-1-03-09	OTROS SERVICIOS GENERALES (Tenencia, calcomanía, indemnizaciones, Derechos de agua)	2,204,543.61
<b>5-2</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	
<b>5-2-05</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	
5-2-05-02	JUBILACIONES	4,240,401.29

### 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 marzo del 2020, así como la procedencia de los recursos que modifican a la Hacienda Pública generada:

Descripción	Saldo Inicial	Movimientos	Saldo Final	Procedencia de los recursos que lo Modifican
3-2-2 Resultado de ejercicio anteriores	307,839,346.61	1,717,535.80	309,556,882.49	Reintegro de Recursos y reclasificaciones
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<b>307,839,346.61</b>	<b>1,717,535.80</b>	<b>309,556,882.49</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 marzo de 2020, es como sigue:





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020 A) NOTAS DE DESGLOSE

Cuenta	Inicial 2020	Inicial 2019	Final 2020	Final 2019
Efectivo en Bancos – Tesorería	11,407,160.26	-15,435,593.26	43,994,671.42	26,725,057.19
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>11,407,160.26</b>	<b>-15,435,593.26</b>	<b>43,994,671.42</b>	<b>26,725,057.19</b>

Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global al 31 de marzo del 2020 y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, se revela el importe de los pagos que durante el ejercicio se hicieron por la compra de los elementos citados:

Durante el periodo de 01 de enero al 31 de marzo de 2020, se realizaron adquisiciones de bienes muebles e inmuebles.

Adquisiciones por actividades de inversión	Monto global	Porcentaje de adquisición con subsidios de sector central	Importe de pagos por la compra
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1-2-3</b>			
Terrenos			
Edificios no Habitacionales			
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Público			
Construcciones en proceso en Bienes Propios			
<b>Bienes Muebles 1-2-4</b>			
Mobiliario y equipo de administración: Mobiliario de Oficina, Equipo de Cómputo y Fibra óptica	8,305.09	100%	8,305.09
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)	1,226,580.00	100%	1,226,580.00
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 marzo de 2020		
Descripción	Importe	Total
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>97,931,853.75</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	



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

### A) NOTAS DE DESGLOSE

<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>97,931,853.75</b>

### ESTADO DE ACTIVIDADES

del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

Descripción	Total
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>97,931,853.75</b>

### CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

Descripción	Importe	Total
<b>TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)</b>		<b>57,583,882.40</b>
<b>MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>		<b>6,414,626.03</b>
<i>Mobiliario y equipo de administración</i>	8,035.09	
<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>	1,226,580.00	
<i>Activos biológicos</i>	0.00	
<i>Bienes inmuebles</i>	0.00	
<i>Activos intangibles</i>	0.00	
<i>Obra pública en bienes propios</i>	0.00	
<i>Acciones y participaciones de capital</i>	0.00	
<i>Compra de títulos y valores</i>	0.00	
<i>Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos</i>	0.00	
<i>Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales</i>	0.00	
<i>Amortización de la deuda pública</i>	0.00	
<i>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)</i>	6,385,189.20	
<i>Otros Egresos Presupuestales No Contables</i>	0.00	
<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>49,963,808.11</b>

### ESTADO DE ACTIVIDADES

del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

Descripción	Total
<b>TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>49,963,808.11</b>





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020 B) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

#### NOTAS DE MEMORIA

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

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes: al 31 de marzo 2020

#### Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

##### Contables:

- Valores
- Emisión de obligaciones
- Avales y garantías
- Juicios
- Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
- Bienes concesionados o en comodato

##### Presupuestarias:

#### Cuentas de ingresos

Cuenta	Cuentas de Orden Presupuestarias	Saldo	
		Debe	Haber
8-1	LEY DE INGRESOS	0	0
8-1-01	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	244,346,692.69	0
8-1-02	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	149,479,131.94
8-1-03	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,064,293.00	0
8-1-04	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0
8-1-05	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	97,931,853.75

#### Cuentas de egresos

Cuenta	Cuentas de Orden Presupuestarias	Saldo	
		Debe	Haber
8-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0	0
8-2-01	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	244,346,692.69
8-2-02	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	191,392,194.96	0
8-2-03	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	5,144,790.73
8-2-04	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	515,406.06	0
8-2-05	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	367,830.59	0
8-2-06	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,950,041.33	0
8-2-07	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	55,266,010.48	0

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

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



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

#### C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

#### NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

##### 1. Introducción

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

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

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

##### 2. Panorama Económico y Financiero

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

##### 3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

###### a) Fecha de creación del ente.

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

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

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

##### 4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

###### a) Objeto social.

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

###### b) Principal actividad.

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

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

###### c) Ejercicio fiscal.

Del 01 de enero al 31 de diciembre de cada ejercicio

###### d) Régimen jurídico.

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

###### f) Estructura organizacional básica.

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





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

#### C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

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

Se informará sobre:

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

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

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

#### 6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

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

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

Se informará sobre:

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

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



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020 C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

#### 8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- 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.





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

#### C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

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

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

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

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

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

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



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

Clave	Descripción	Importe	Total
<b>1</b>	<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>97,931,853.75</b>
<b>2</b>	<b>MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>		<b>0.00</b>
	<i>Incremento por variación de inventarios</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Disminución del exceso de provisiones</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Otros ingresos y beneficios varios</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Otros ingresos contables no presupuestarios</i>	<i>0.00</i>	
<b>3</b>	<b>MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>		<b>0.00</b>
	<i>Productos de capital</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Aprovechamientos capital</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Ingresos derivados de financiamientos</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Otros Ingresos presupuestarios no contables</i>	<i>0.00</i>	
<b>4</b>	<b>INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>97,931,853.75</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 MARZO DE 2020**

Clave	Descripción	Importe	Total
<b>1</b>	<b>TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)</b>		<b>57,583,882.40</b>
<b>2</b>	<b>MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>		<b>7,620,074.29</b>
	<i>Mobiliario y equipo de administración</i>	8,305.09	
	<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>	1,226,580.00	
	<i>Activos biológicos</i>	0.00	
	<i>Bienes inmuebles</i>	0.00	
	<i>Activos intangibles</i>	0.00	
	<i>Obra pública en bienes propios</i>	0.00	
	<i>Acciones y participaciones de capital</i>	0.00	
	<i>Compra de títulos y valores</i>	0.00	
	<i>Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos</i>	0.00	
	<i>Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales</i>	0.00	
	<i>Amortización de la deuda pública</i>	0.00	
	<i>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)</i>	6,385,189.20	
	<i>Otros Egresos Presupuestales No Contables</i>	0.00	
<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>49,963,808.11</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 MARZO DE 2020**

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>155,258,451.05</b>	<b>256,116,416.04</b>	<b>221,008,691.43</b>	<b>190,366,175.66</b>	<b>35,107,724.61</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,407,160.26	247,772,791.56	215,185,280.40	43,994,671.42	32,587,511.16
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	138,525,315.74	8,337,824.48	5,820,511.03	141,042,629.19	2,517,313.45
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,204,433.93	5,800.00	2,900.00	1,207,333.93	2,900.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACÉN	4,121,541.12	0.00	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>481,720,787.97</b>	<b>1,234,885.09</b>	<b>0.00</b>	<b>482,955,673.06</b>	<b>1,234,885.09</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	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	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	345,232,954.15	0.00	0.00	345,232,954.15	0.00
BIENES MUEBLES	143,850,022.49	1,234,885.09	0.00	145,084,907.58	1,234,885.09
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
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>23,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,240.00</b>	<b>0.00</b>
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>636,979,239.02</b>	<b>257,351,301.13</b>	<b>221,008,691.43</b>	<b>673,321,848.72</b>	<b>36,342,609.70</b>

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

Fecha: 06/04/2020 02:35:27 p.m.





**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

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
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>				
<i>Organismos Financieros Internacionales</i>			0.00	0.00
<i>Deuda Bilateral</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Subtotal Corto Plazo</b>				
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
<i>Instituciones de Crédito</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>				
<i>Organismos Financieros Internacionales</i>			0.00	0.00
<i>Deuda Bilateral</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Subtotal Largo Plazo</b>				
<b>Otros Pasivos</b>				
			<b>63,195,549.90</b>	<b>49,852,578.08</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>63,195,549.90</b>	<b>49,852,578.08</b>

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

Fecha: 06/04/2020 02:35:28 p.m.



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## CUENTA ECONOMICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Clave	Descripción	Importe	Total
<b>1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>97,931,853.75</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	90,563,410.48	
	-Productos de Tipo Corriente	284,704.35	
	-Aprovechamientos de Tipo Corriente	955,152.92	
	-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	6,128,586.00	
	-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>49,963,808.11</b>
<b>2-1</b>	<b>GASTOS DE CONSUMO</b>		
	<i>Remuneraciones</i>		
	-Sueldos y salarios	22,083,565.86	
	-Contribuciones sociales	1,945,654.00	
	-Impuestos sobre nóminas	0.00	
	<i>Compra de bienes y servicios</i>	21,627,886.96	
	<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>	4,306,701.29	
	<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 REponsabilidad DEL EMISOR"

Fecha: 06/04/2020 02:35:29 p.m.





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## CUENTA ECONOMICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Clave	Descripción	Importe	Total
	-Internos	0.00	
	-Externos	0.00	
	<i>Dividendos y otras rentas distribuidas</i>	0.00	
	<i>Otros gastos de la propiedad</i>	0.00	
<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	0.00	
	-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>47,968,045.64</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>1,326,837.88</b>
<b>5-1</b>	<b>FORMACION DE CAPITAL</b>		
	<i>Formación de Capital fijo</i>		
	Construcciones en Proceso	91,952.79	
	Edificios y estructuras	0.00	
	Maquinaria y Equipo	1,234,885.09	
	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 EMISC



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## CUENTA ECONOMICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Clave	Descripción	Importe	Total
	Externos	0.00	
	<i>Concesión de préstamos</i>		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	<i>Títulos y valores representativos de la deuda</i>	0.00	
<b>6</b>	<b>INGRESOS TOTALES (1+4)</b>		<b>97,931,853.75</b>
<b>7</b>	<b>GASTOS TOTALES (2+5)</b>		<b>51,290,645.99</b>
<b>8</b>	<b>GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Participaciones-intereses y otros gastos de la deuda)</b>		<b>51,290,645.99</b>
<b>9</b>	<b>RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT): (3+4-5)</b>		<b>46,641,207.76</b>
<b>10</b>	<b>RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT/(DEFICIT) PRIMARIO: (9-intereses)</b>		<b>46,641,207.76</b>
<b>11</b>	<b>FUENTES FINANCIERAS</b>		<b>1,717,535.88</b>
<b>11-1</b>	<b>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
	<i>Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalente)</i>	0.00	
	<i>Disminución de cuentas por cobrar</i>	0.00	
	<i>Disminución de documentos por cobrar</i>	0.00	
	<i>Disminución de inversiones financieras de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Recuperación de inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez</i>	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	
	<i>Disminución de otros activos financieros</i>	0.00	
<b>11-2</b>	<b>INCREMENTO DE PASIVOS</b>		
	<i>Incremento de cuentas por pagar</i>	0.00	
	<i>Incremento de documentos por pagar</i>	0.00	
	<i>Incremento de otros pasivos de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Endeudamiento público</i>		
	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	
	<i>Incremento de otros pasivos de largo plazo</i>	0.00	
<b>11-3</b>	<b>INCREMENTO DEL PATRIMONIO</b>	<b>1,717,535.88</b>	

"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

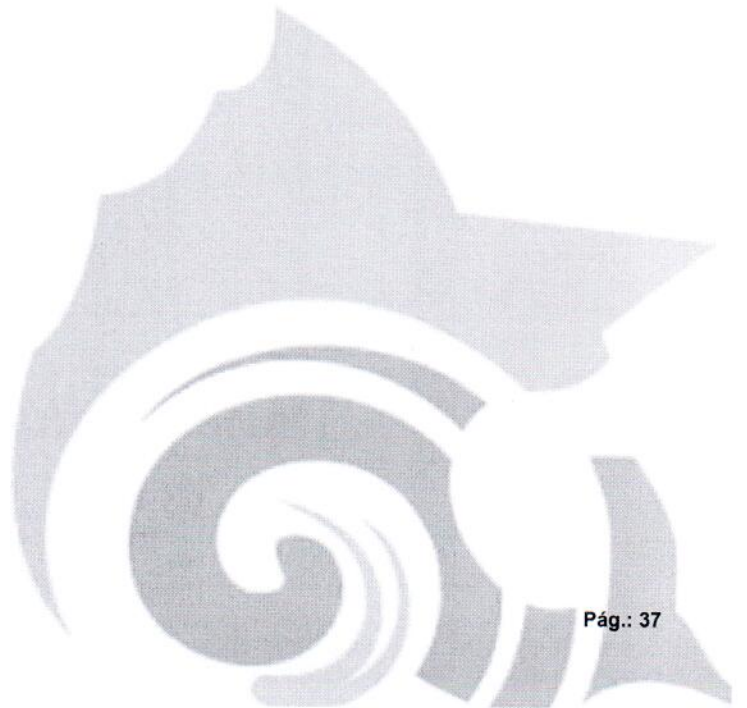
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## CUENTA ECONOMICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Clave	Descripción	Importe	Total
<b>12</b>	<b>APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)</b>		<b>48,450,696.43</b>
<b>12-1</b>	<b>INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
	<i>Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalente)</i>	32,587,511.16	
	<i>Incremento de cuentas por cobrar</i>	4,653.00	
	<i>Incremento de documentos por cobrar</i>	2,512,660.45	
	<i>Incremento de inversiones financieras de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez</i>		
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Concesiones de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y Valores representativos de la deuda	0.00	
	Compra de obligaciones negociables	0.00	
	Concesión de préstamos	0.00	
	<i>Incremento de otros activos financieros</i>	2,900.00	
<b>12-2</b>	<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>		
	<i>Disminución de cuentas por pagar</i>	13,342,971.82	
	<i>Disminución de documentos por pagar</i>	0.00	
	<i>Disminución de otros pasivos de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Amortización de la deuda</i>		
	Interna		
	Amortización de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00	
	Amortización de préstamos internos	0.00	
	Otra	0.00	
	Externa		
	Amortización de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	
	Amortización de préstamos externos	0.00	
	Otra	0.00	
	<i>Disminución de otros pasivos de largo plazo</i>	0.00	
<b>12-3</b>	<b>DISMINUCION DE PATRIMONIO</b>	<b>0.00</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 MARZO DE 2020

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est. Ene-Mar	AyR Ene-Mar	PrM Ene-Mar	Dev Ene-Mar	Rec Ene-Mar	Dif Ene-Mar
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	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 8	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 9	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<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 LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 4	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 5	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<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	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 9	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4 0</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>59,055,972.03</b>	<b>0.00</b>	<b>59,055,972.03</b>	<b>90,563,410.48</b>	<b>90,563,410.48</b>	<b>31,507,438.45</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 3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	55,898,877.84	0.00	55,898,877.84	87,127,206.37	87,127,206.37	31,228,328.53
4 4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 5	ACCESORIOS DE DERECHOS	3,157,094.19	0.00	3,157,094.19	3,436,204.11	3,436,204.11	279,109.92
4 9	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5 0</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>273,524.40</b>	<b>0.00</b>	<b>273,524.40</b>	<b>284,704.35</b>	<b>284,704.35</b>	<b>11,179.95</b>
5 1	PRODUCTOS	273,524.40	0.00	273,524.40	284,704.35	284,704.35	11,179.95

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

Fecha: 06/04/2020 02:35:32 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 MARZO DE 2020

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est	Ene-Mar	AyR	Ene-Mar	PtM	Ene-Mar	Dev	Ene-Mar	Rec	Ene-Mar	Dif	Ene-Mar
Rubro-Tipo													
5 9	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>6 0</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>1,757,176.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,757,176.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>955,152.92</b>	<b>0.00</b>	<b>-802,023.52</b>	<b>0.00</b>
6 1	APROVECHAMIENTOS	1,757,176.44	0.00	0.00	1,757,176.44	0.00	0.00	0.00	0.00	955,152.92	0.00	-802,023.52	0.00
6 2	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 3	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 9	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>7 0</b>	<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS</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>	<b>0.00</b>
7 1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 9	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8 0</b>	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>6,128,586.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,128,586.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,128,586.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,128,586.00</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: 06/04/2020 02:35:32 p.m.

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



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Mar	AyR Ene-Mar	PtM Ene-Mar	Dev Ene-Mar	Rec Ene-Mar	Dif Ene-Mar
Rubro-Tipo							
8 1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 3	CONVENIOS	0.00	6,128,586.00	6,128,586.00	6,128,586.00	6,128,586.00	6,128,586.00
8 4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>9 0</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</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 Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<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
10 3	FINANCIAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>61,086,672.87</b>	<b>6,128,586.00</b>	<b>67,215,258.87</b>	<b>97,931,853.75</b>	<b>97,931,853.75</b>	<b>36,845,180.88</b>

**Ingresos excedentes:**

**36,845,180.88**

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

Fecha: 06/04/2020 02:35:32 p.m.

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





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Mar	AyR Ene-Mar	PrM Ene-Mar	Dev Ene-Mar	Rec Ene-Mar	Dif Ene-Mar
Rubro-Tipo							
<b>INGRESOS DEL GOBIERNO</b>							
<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	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 8	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 9	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<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 LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 4	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 5	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<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	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 9	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4 0</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>59,055,972.03</b>	<b>0.00</b>	<b>59,055,972.03</b>	<b>90,563,410.48</b>	<b>90,563,410.48</b>	<b>31,507,438.45</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 3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	55,898,877.84	0.00	55,898,877.84	87,127,206.37	87,127,206.37	31,228,328.53
4 4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 5	ACCESORIOS DE DERECHOS	3,157,094.19	0.00	3,157,094.19	3,436,204.11	3,436,204.11	279,109.92
4 9	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Fecha: 06/04/2020 02:35:34 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 MARZO DE 2020

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est. Ene-Mar	AyR Ene-Mar	PrM Ene-Mar	Dev Ene-Mar	Rec Ene-Mar	Dif Ene-Mar
Rubro-Tipo							
<b>5 0</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>273,524.40</b>	<b>0.00</b>	<b>273,524.40</b>	<b>284,704.35</b>	<b>284,704.35</b>	<b>11,179.95</b>
5 1	PRODUCTOS	273,524.40	0.00	273,524.40	284,704.35	284,704.35	11,179.95
5 9	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>6 0</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>1,757,176.44</b>	<b>0.00</b>	<b>1,757,176.44</b>	<b>955,152.92</b>	<b>955,152.92</b>	<b>-802,023.52</b>
6 1	APROVECHAMIENTOS	1,757,176.44	0.00	1,757,176.44	955,152.92	955,152.92	-802,023.52
6 2	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 3	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 9	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>7 0</b>	<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS</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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PUBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ORGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 9	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Fecha: 06/04/2020 02:35:34 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 MARZO DE 2020**

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Mar	AyR Ene-Mar	PrM Ene-Mar	Dev Ene-Mar	Rec Ene-Mar	Dif Ene-Mar
Rubro-Tipo							
<b>8 0</b>	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>6,128,586.00</b>	<b>6,128,586.00</b>	<b>6,128,586.00</b>	<b>6,128,586.00</b>	<b>6,128,586.00</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	6,128,586.00	6,128,586.00	6,128,586.00	6,128,586.00	6,128,586.00
8 4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>9 0</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</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 Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<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
10 3	FINANCIAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>61,086,672.87</b>	<b>6,128,586.00</b>	<b>67,215,258.87</b>	<b>97,931,853.75</b>	<b>97,931,853.75</b>	<b>36,845,180.88</b>

**TOTAL:** 61,086,672.87 6,128,586.00 67,215,258.87 97,931,853.75 97,931,853.75 36,845,180.88

**Ingresos excedentes:**

**36,845,180.88**

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

- **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 MARZO DE 2020**

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Mar	AyR	Ene-Mar	PtM	Ene-Mar	Dev	Ene-Mar	Pag	Ene-Mar	SEje	Ene-Mar
Cap-Con													
<b>1 0</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>25,110,840.50</b>	<b>1,870,878.05</b>	<b>26,981,718.55</b>	<b>24,029,219.86</b>	<b>24,029,219.86</b>	<b>24,029,219.86</b>	<b>24,029,219.86</b>	<b>24,029,219.86</b>	<b>24,029,219.86</b>	<b>24,029,219.86</b>	<b>2,952,498.69</b>	
1 1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	14,236,488.57	603,486.22	14,839,974.79	14,027,408.04	14,027,408.04	14,027,408.04	14,027,408.04	14,027,408.04	14,027,408.04	14,027,408.04	812,566.75	
1 2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	490,081.62	26,441.36	516,522.98	175,728.42	175,728.42	175,728.42	175,728.42	175,728.42	175,728.42	175,728.42	340,794.56	
1 3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,385,650.62	1,099,085.79	2,484,736.41	1,917,965.29	1,917,965.29	1,917,965.29	1,917,965.29	1,917,965.29	1,917,965.29	1,917,965.29	566,771.12	
1 4	SEGURIDAD SOCIAL	2,436,971.49	-208,590.96	2,228,380.53	1,945,654.00	1,945,654.00	1,945,654.00	1,945,654.00	1,945,654.00	1,945,654.00	1,945,654.00	282,726.53	
1 5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	6,561,648.20	350,455.64	6,912,103.84	5,962,464.11	5,962,464.11	5,962,464.11	5,962,464.11	5,962,464.11	5,962,464.11	5,962,464.11	949,639.73	
1 6	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 7	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>2 0</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>3,291,157.20</b>	<b>2,201,993.02</b>	<b>5,493,150.22</b>	<b>4,811,874.94</b>	<b>4,811,874.94</b>	<b>4,811,874.94</b>	<b>4,811,874.94</b>	<b>4,811,874.94</b>	<b>4,811,874.94</b>	<b>4,811,874.94</b>	<b>681,275.28</b>	
2 1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	136,774.02	36,459.00	173,233.02	131,470.06	131,470.06	131,470.06	131,470.06	131,470.06	131,470.06	131,470.06	41,762.96	
2 2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	73,872.45	10,747.92	84,620.37	69,934.45	69,934.45	69,934.45	69,934.45	69,934.45	69,934.45	69,934.45	14,685.92	
2 3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	640,230.30	231,889.14	872,119.44	660,975.19	660,975.19	660,975.19	660,975.19	660,975.19	660,975.19	660,975.19	211,144.25	
2 5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	737,677.32	2,046,792.92	2,784,470.24	2,651,792.90	2,651,792.90	2,651,792.90	2,651,792.90	2,651,792.90	2,651,792.90	2,651,792.90	132,677.34	
2 6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	759,679.50	226,627.99	986,307.49	976,522.56	976,522.56	976,522.56	976,522.56	976,522.56	976,522.56	976,522.56	9,784.93	
2 7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	106,205.88	-13,161.46	93,044.42	17,808.75	17,808.75	17,808.75	17,808.75	17,808.75	17,808.75	17,808.75	75,235.67	
2 8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	836,717.73	-337,362.49	499,355.24	303,371.03	303,371.03	303,371.03	303,371.03	303,371.03	303,371.03	303,371.03	195,984.21	
<b>3 0</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>18,771,220.38</b>	<b>5,814,564.26</b>	<b>24,585,784.64</b>	<b>16,816,012.02</b>	<b>16,816,012.02</b>	<b>16,816,012.02</b>	<b>16,816,012.02</b>	<b>16,816,012.02</b>	<b>16,816,012.02</b>	<b>16,816,012.02</b>	<b>7,769,772.62</b>	
3 1	SERVICIOS BÁSICOS	15,186,624.96	1,922,579.03	17,109,203.99	11,686,453.92	11,686,453.92	11,686,453.92	11,686,453.92	11,686,453.92	11,686,453.92	11,686,453.92	5,422,750.07	
3 2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	59,999.97	48,961.09	108,961.06	96,118.07	96,118.07	96,118.07	96,118.07	96,118.07	96,118.07	96,118.07	12,842.99	
3 3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	603,663.09	6,632.30	610,295.39	350,903.48	350,903.48	350,903.48	350,903.48	350,903.48	350,903.48	350,903.48	259,391.91	
3 4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	322,107.24	259,180.96	581,288.20	510,458.91	510,458.91	510,458.91	510,458.91	510,458.91	510,458.91	510,458.91	70,829.29	
3 5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	432,003.75	1,468,749.70	1,900,753.45	1,711,434.68	1,711,434.68	1,711,434.68	1,711,434.68	1,711,434.68	1,711,434.68	1,711,434.68	189,318.77	
3 6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	74,999.97	77,500.03	152,500.00	152,500.00	152,500.00	152,500.00	152,500.00	152,500.00	152,500.00	152,500.00	0.00	
3 7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	24,374.79	5,037.24	29,412.03	9,274.84	9,274.84	9,274.84	9,274.84	9,274.84	9,274.84	9,274.84	20,137.19	
3 8	SERVICIOS OFICIALES	90,034.29	48,401.98	138,436.27	94,324.51	94,324.51	94,324.51	94,324.51	94,324.51	94,324.51	94,324.51	44,111.76	
3 9	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,977,412.32	1,977,521.93	3,954,934.25	2,204,543.61	2,204,543.61	2,204,543.61	2,204,543.61	2,204,543.61	2,204,543.61	2,204,543.61	1,750,390.64	
<b>4 0</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>4,812,293.07</b>	<b>121,283.23</b>	<b>4,933,576.30</b>	<b>4,306,701.29</b>	<b>4,306,701.29</b>	<b>4,306,701.29</b>	<b>4,306,701.29</b>	<b>4,306,701.29</b>	<b>4,306,701.29</b>	<b>4,306,701.29</b>	<b>626,875.01</b>	
4 1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Fecha: 06/04/2020 02:35:36 p.m.

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

Pág.: 46





**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Mar	AyR	Ene-Mar	PrM	Ene-Mar	Dev	Ene-Mar	Pag	Ene-Mar	SEje	Ene-Mar
Cap-Con													
	<b>PÚBLICO</b>												
4 2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 4	AYUDAS SOCIALES	112,500.00	106,982.76	0.00	219,482.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,482.76	0.00
4 5	PENSIONES Y JUBILACIONES	4,699,793.07	14,300.47	0.00	4,714,093.54	0.00	0.00	4,306,701.29	0.00	4,306,701.29	0.00	407,392.25	0.00
4 6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 8	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5 0</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>439,797.71</b>	<b>1,356,473.48</b>	<b>-444,999.99</b>	<b>1,796,271.19</b>	<b>0.00</b>	<b>1,234,885.09</b>	<b>1,185,294.61</b>	<b>0.00</b>	<b>1,185,294.61</b>	<b>0.00</b>	<b>561,386.10</b>	<b>0.00</b>
5 1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	27,422.79	5,541.81	0.00	32,964.60	0.00	8,305.09	7,214.61	0.00	7,214.61	0.00	24,659.51	0.00
5 2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,874.99	-523.17	0.00	2,351.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,351.82	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	0.00
5 4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	380,000.00	-46,450.00	0.00	333,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,550.00	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	0.00
5 6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	29,499.93	1,397,904.84	0.00	1,427,404.77	0.00	1,226,580.00	1,178,080.00	0.00	1,178,080.00	0.00	200,824.77	0.00
5 7	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 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	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	0.00
<b>6 0</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>444,999.99</b>	<b>-444,999.99</b>	<b>-444,999.99</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>
6 1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	444,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00
<b>7 0</b>	<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>	<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	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	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	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	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	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	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	0.00
<b>8 0</b>	<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>	<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	0.00

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

Fecha: 06/04/2020 02:35:36 p.m.

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





**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Cap-Con	Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Mar	AyR Ene-Mar	PrM Ene-Mar	Dev Ene-Mar	Pag Ene-Mar	SEje Ene-Mar
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
<b>9 0</b>		<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>754,999.98</b>	<b>0.00</b>	<b>754,999.98</b>	<b>6,385,189.20</b>	<b>6,159,663.21</b>	<b>-5,630,189.22</b>
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)	754,999.98	0.00	754,999.98	6,385,189.20	6,159,663.21	-5,630,189.22
<b>TOTAL:</b>			<b>53,625,308.83</b>	<b>10,920,192.05</b>	<b>64,545,500.88</b>	<b>57,583,882.40</b>	<b>55,266,010.48</b>	<b>6,961,618.48</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 ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

Análisis por: Tipo de Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Mar	AyR Ene-Mar	PrM Ene-Mar	Dev Ene-Mar	Pag Ene-Mar	SEje Ene-Mar
TG							
1	GASTO CORRIENTE	48,818,140.84	9,455,126.95	58,273,267.79	51,957,557.84	49,751,086.40	6,315,709.95
2	GASTO DE CAPITAL	107,374.92	1,450,764.63	1,558,139.55	1,319,623.27	1,208,222.79	238,516.28
3	AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	PENSIONES Y JUBILACIONES	4,699,793.07	14,300.47	4,714,093.54	4,306,701.29	4,306,701.29	407,392.25
5	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>53,625,308.83</b>	<b>10,920,192.05</b>	<b>64,545,500.88</b>	<b>57,583,882.40</b>	<b>55,266,010.48</b>	<b>6,961,618.48</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 ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Mar	AyR Ene-Mar	PrM Ene-Mar	Dev Ene-Mar	Pag Ene-Mar	SEje Ene-Mar
UP-UR-UE							
<b>01 DIRECCION GENERAL</b>		<b>2,778,851.50</b>	<b>2,120,120.84</b>	<b>4,898,972.34</b>	<b>3,932,359.67</b>	<b>3,776,640.93</b>	<b>966,612.67</b>
<b>01 01 DIRECCION GENERAL</b>		<b>2,778,851.50</b>	<b>2,120,120.84</b>	<b>4,898,972.34</b>	<b>3,932,359.67</b>	<b>3,776,640.93</b>	<b>966,612.67</b>
01 01 01	DESPACHO DIRECCION GENERAL	768,799.06	135,880.59	904,679.65	549,235.39	549,235.39	355,444.26
01 01 02	COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL	400,942.07	79,998.51	480,940.58	358,879.65	306,379.65	122,060.93
01 01 04	JURIDICO	918,703.38	627,140.64	1,545,844.02	1,183,031.07	1,183,031.07	362,812.95
01 01 05	ATENCIÓN A USUARIOS	173,392.03	71,961.04	245,353.07	201,272.84	201,272.84	44,080.23
01 01 06	SISTEMAS E INFORMATICA	517,014.96	1,205,140.06	1,722,155.02	1,639,940.72	1,536,721.98	82,214.30
<b>02 DIRECCION COMERCIAL</b>		<b>5,456,161.16</b>	<b>-102,870.75</b>	<b>5,353,290.41</b>	<b>4,897,884.82</b>	<b>4,832,172.55</b>	<b>455,405.59</b>
<b>02 01 DIRECCION COMERCIAL</b>		<b>5,456,161.16</b>	<b>-102,870.75</b>	<b>5,353,290.41</b>	<b>4,897,884.82</b>	<b>4,832,172.55</b>	<b>455,405.59</b>
02 01 01	DESPACHO DIRECCION COMERCIAL	2,055,510.58	-371,277.29	1,684,233.29	1,357,698.54	1,291,986.27	326,534.75
02 01 02	MEDICION Y ALTOS CONSUMOS	1,813,307.43	113,506.98	1,926,814.41	1,827,912.70	1,827,912.70	98,901.71
02 01 03	RECUPERACION DE ADEUDOS	1,254,713.87	134,786.35	1,389,500.22	1,378,575.91	1,378,575.91	10,924.31
02 01 04	FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS	228,717.79	5,496.09	234,213.88	219,310.44	219,310.44	14,903.44
02 01 05	CONTRATACION DE SERVICIOS Y ATN. A USUARIOS	103,911.49	14,617.12	118,528.61	114,387.23	114,387.23	4,141.38
<b>03 DIRECCION DE CONSTRUCCION</b>		<b>1,438,082.40</b>	<b>-283,312.57</b>	<b>1,154,769.83</b>	<b>1,051,143.66</b>	<b>1,051,143.66</b>	<b>103,626.17</b>
<b>03 01 DIRECCION DE CONSTRUCCION</b>		<b>1,438,082.40</b>	<b>-283,312.57</b>	<b>1,154,769.83</b>	<b>1,051,143.66</b>	<b>1,051,143.66</b>	<b>103,626.17</b>
03 01 01	DESPACHO DE DIRECCION DE CONSTRUCCION	1,246,905.00	-299,332.97	947,572.03	862,118.01	862,118.01	85,454.02
03 01 02	INGENIERIA	105,419.75	6,728.03	112,147.78	103,797.58	103,797.58	8,350.20
03 01 03	CONSTRUCCION	85,757.65	9,292.37	95,050.02	85,228.07	85,228.07	9,821.95
<b>04 DIRECCION DE OPERACION</b>		<b>29,985,706.83</b>	<b>8,137,800.82</b>	<b>38,123,507.65</b>	<b>30,772,965.79</b>	<b>29,282,535.73</b>	<b>7,350,541.86</b>
<b>04 01 DIRECCION DE OPERACION</b>		<b>29,985,706.83</b>	<b>8,137,800.82</b>	<b>38,123,507.65</b>	<b>30,772,965.79</b>	<b>29,282,535.73</b>	<b>7,350,541.86</b>
04 01 01	DESPACHO DIRECCION DE OPERACION	16,920,222.58	2,382,437.96	19,302,660.54	13,638,436.54	13,473,435.56	5,664,224.00
04 01 02	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1,978,040.91	38,520.71	2,016,561.62	1,707,583.31	1,640,655.84	308,978.31
04 01 03	CALIDAD DEL AGUA	1,680,497.50	2,062,527.58	3,743,025.08	3,416,074.75	2,909,197.79	326,950.33
04 01 04	SANEAMIENTO	2,267,632.15	286,759.87	2,554,392.02	2,404,703.07	2,268,027.85	149,688.95
04 01 05	ELECTROMECANICA	2,179,696.87	3,063,491.14	5,243,188.01	4,847,228.89	4,408,015.61	395,959.12
04 01 06	ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO	992,845.71	66,260.62	1,059,106.33	901,262.38	884,173.22	157,843.95
04 01 07	DELEGACION PENINSULA	459,429.36	69,484.45	528,913.81	505,363.01	505,363.01	23,550.80
04 01 08	DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS	1,777,764.10	110,657.24	1,888,421.34	1,724,073.82	1,636,985.91	164,347.52
04 01 09	DELEGACION SANTIAGO	1,729,577.65	57,661.25	1,787,238.90	1,628,240.02	1,556,680.94	158,998.88
<b>05 DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>		<b>9,392,140.43</b>	<b>610,165.28</b>	<b>10,002,305.71</b>	<b>8,589,852.55</b>	<b>8,214,960.69</b>	<b>1,412,453.16</b>
<b>05 01 DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>		<b>9,392,140.43</b>	<b>610,165.28</b>	<b>10,002,305.71</b>	<b>8,589,852.55</b>	<b>8,214,960.69</b>	<b>1,412,453.16</b>
05 01 01	DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA	846,612.34	324,765.50	1,171,377.84	776,546.73	669,454.62	394,831.11
05 01 02	MERCADOTECNIA	11,955.63	0.00	11,955.63	0.00	0.00	11,955.63
05 01 03	RECURSOS HUMANOS	2,406,293.98	41,375.50	2,447,669.48	1,892,329.16	1,892,329.16	555,340.32
05 01 04	RECURSOS MATERIALES	1,206,094.24	149,728.57	1,355,822.81	1,326,383.80	1,058,584.05	29,439.01

\*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 MARZO DE 2020**

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave UP-UR-UE	Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Mar	AyR Ene-Mar	PrM Ene-Mar	Dev Ene-Mar	Pag Ene-Mar	Séje Ene-Mar
05 01 05	BIENES PATRIMONIALES		83,366.32	76,122.72	159,489.04	151,484.39	151,484.39	8,004.65
05 01 07	ALMACEN		138,024.85	3,872.52	141,897.37	136,407.18	136,407.18	5,490.19
05 01 08	PENSIONADOS Y JUBILADOS		4,699,793.07	14,300.47	4,714,093.54	4,306,701.29	4,306,701.29	407,392.25
<b>06 DIRECCION DE FINANZAS</b>			<b>4,177,033.67</b>	<b>341,724.63</b>	<b>4,518,758.30</b>	<b>7,932,739.16</b>	<b>7,701,620.17</b>	<b>-3,413,980.86</b>
<b>06 01 DIRECCION DE FINANZAS</b>			<b>4,177,033.67</b>	<b>341,724.63</b>	<b>4,518,758.30</b>	<b>7,932,739.16</b>	<b>7,701,620.17</b>	<b>-3,413,980.86</b>
06 01 01	DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS		3,425,417.04	328,169.90	3,753,586.94	7,296,742.48	7,071,216.49	-3,543,155.54
06 01 02	CONTABILIDAD		220,944.15	34,559.25	255,503.40	254,516.56	248,923.56	986.84
06 01 06	OPERACION DE CAJAS		530,672.48	-21,004.52	509,667.96	381,480.12	381,480.12	128,187.84
<b>11 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA</b>			<b>397,332.84</b>	<b>96,563.80</b>	<b>493,896.64</b>	<b>406,936.75</b>	<b>406,936.75</b>	<b>86,959.89</b>
<b>11 01 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA</b>			<b>397,332.84</b>	<b>96,563.80</b>	<b>493,896.64</b>	<b>406,936.75</b>	<b>406,936.75</b>	<b>86,959.89</b>
11 01 01	DESPACHO CONTRALORIA INTERNA		397,332.84	96,563.80	493,896.64	406,936.75	406,936.75	86,959.89

**TOTAL: 53,625,308.83 10,920,192.05 64,545,500.88 57,583,882.40 55,266,010.48 6,961,618.48**

"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 ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Mar	AyR	Ene-Mar	PtM	Ene-Mar	Dev	Ene-Mar	Pag	Ene-Mar	SEje	Ene-Mar
Fin-Fun													
<b>01</b>	<b>GOBIERNO</b>		<b>20,127,251.01</b>	<b>3,644,395.04</b>	<b>23,771,646.05</b>	<b>24,358,822.57</b>	<b>23,537,738.58</b>	<b>-587,176.52</b>					
01 01	LEGISLACION		891,628.80	89,594.66	981,223.46	734,021.71	679,784.78	247,201.75					
01 02	JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
01 03	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		4,121,369.21	803,588.57	4,924,957.78	3,681,417.48	3,681,417.48	1,243,540.30					
01 04	RELACIONES EXTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
01 05	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		9,238,943.56	738,959.46	9,977,903.02	13,146,711.91	12,915,592.92	-3,168,808.89					
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		5,875,309.44	2,012,252.35	7,887,561.79	6,796,671.47	6,260,943.40	1,090,890.32					
<b>02</b>	<b>DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>33,498,057.82</b>	<b>7,275,797.01</b>	<b>40,773,854.83</b>	<b>33,225,059.83</b>	<b>31,728,271.90</b>	<b>7,548,795.00</b>					
02 01	PROTECCION AMBIENTAL		5,897,777.93	1,456,095.15	7,353,873.08	6,638,150.51	5,929,533.54	715,722.57					
02 02	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		22,847,986.82	5,752,541.60	28,600,528.42	22,188,255.24	21,461,894.28	6,412,273.18					
02 03	SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
02 04	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		52,500.00	52,859.79	105,359.79	91,952.79	30,142.79	13,407.00					
02 05	EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
02 06	PROTECCION SOCIAL		4,699,793.07	14,300.47	4,714,093.54	4,306,701.29	4,306,701.29	407,392.25					
02 07	OTROS ASUNTOS SOCIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>03</b>	<b>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</b>	<b>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	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

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

Fecha: 06/04/2020 02:35:41 p.m.

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



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria	Descripción	Fin-Fun	Apr	Ene-Mar	AyR	Ene-Mar	PrM	Ene-Mar	Dev	Ene-Mar	Pag	Ene-Mar	SEje	Ene-Mar
----------------------	-------------	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	------	---------

**TOTAL: 53,625,308.83 10,920,192.05 64,545,500.88 57,583,882.40 55,266,010.48 6,961,618.48**

\*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 MARZO DE 2020

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	FF-OF-RF	Apr Ene-Mar	AyR Ene-Mar	PrM Ene-Mar	Dev Ene-Mar	Pag Ene-Mar	SEje Ene-Mar
<b>01 NO ETIQUETADO</b>			<b>53,625,308.83</b>	<b>7,855,899.05</b>	<b>61,481,207.88</b>	<b>54,609,999.80</b>	<b>52,292,127.88</b>	<b>6,871,208.08</b>
01 01 RECURSOS FISCALES			53,625,308.83	4,791,606.05	58,416,914.88	51,636,117.20	49,318,245.28	6,780,797.68
01 01 01 INGRESOS PROPIOS			53,625,308.83	4,791,606.05	58,416,914.88	51,636,117.20	49,318,245.28	6,780,797.68
01 04 INGRESOS PROPIOS			0.00	3,064,293.00	3,064,293.00	2,973,882.60	2,973,882.60	90,410.40
01 04 01 PROGRAMA PROAGUA			0.00	3,064,293.00	3,064,293.00	2,973,882.60	2,973,882.60	90,410.40
<b>02 ETIQUETADO</b>			<b>0.00</b>	<b>3,064,293.00</b>	<b>3,064,293.00</b>	<b>2,973,882.60</b>	<b>2,973,882.60</b>	<b>90,410.40</b>
02 05 RECURSOS FEDERALES			0.00	3,064,293.00	3,064,293.00	2,973,882.60	2,973,882.60	90,410.40
02 05 12 PROAGUA DEL EJERCICIO			0.00	3,064,293.00	3,064,293.00	2,973,882.60	2,973,882.60	90,410.40
<b>TOTAL:</b>			<b>53,625,308.83</b>	<b>10,920,192.05</b>	<b>64,545,500.88</b>	<b>57,583,882.40</b>	<b>55,266,010.48</b>	<b>6,961,618.48</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 MARZO DE 2020

Análisis por: Ubicación Geográfica

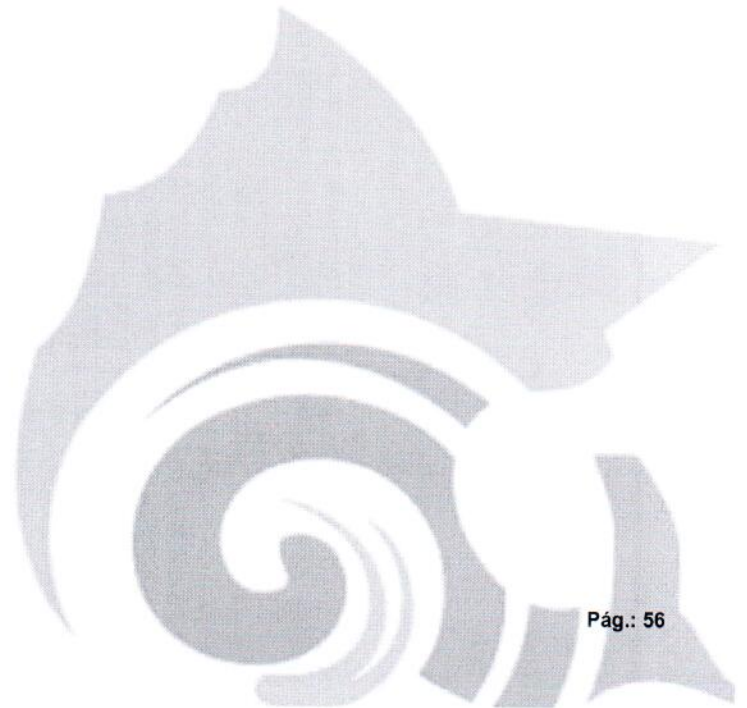
Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Mar	AyR Ene-Mar	PrM Ene-Mar	Dev Ene-Mar	Pag Ene-Mar	SEje Ene-Mar
Ent-Mun-Loc-Col							
06 COLIMA		53,625,308.83	10,920,192.05	64,545,500.88	57,583,882.40	55,266,010.48	6,961,618.48
06 007 MANZANILLO		53,625,308.83	10,920,192.05	64,545,500.88	57,583,882.40	55,266,010.48	6,961,618.48

**TOTAL: 53,625,308.83 10,920,192.05 64,545,500.88 57,583,882.40 55,266,010.48 6,961,618.48**

"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 MARZO DE 2020

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

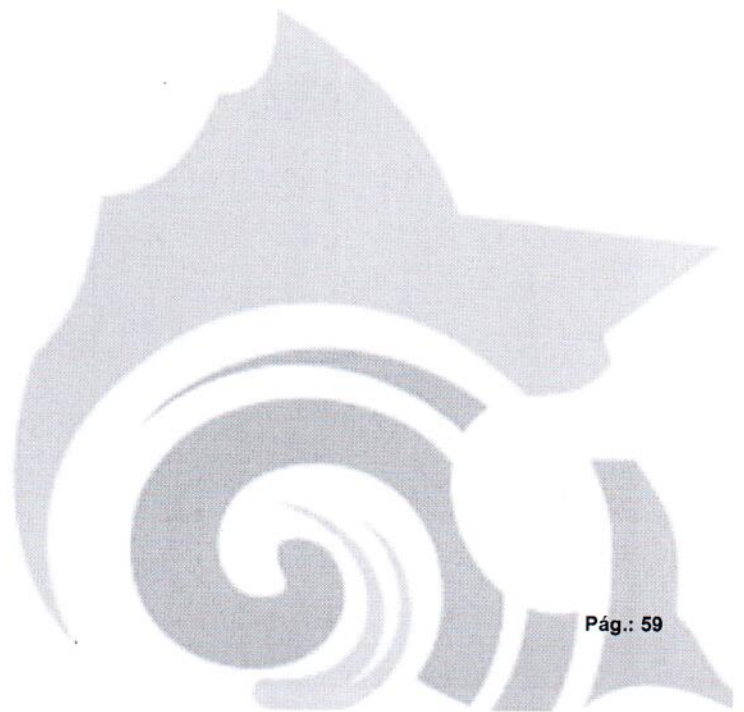




COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
INTERESES DE LA DEUDA  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

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 MARZO DE 2020

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Mar	AyR	Ene-Mar	PrM	Ene-Mar	Dev	Ene-Mar	Pag	Ene-Mar	SEje	Ene-Mar
GGasto-TProg-Mod													
<b>1</b>	<b>GASTO PROGRAMABLE</b>		<b>53,625,308.83</b>		<b>10,920,192.05</b>		<b>64,545,500.88</b>		<b>57,583,882.40</b>		<b>55,266,010.48</b>		<b>6,961,618.48</b>
<b>1 1</b>	<b>SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS</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 S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1 1 U	OTROS SUBSIDIOS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
<b>1 2</b>	<b>DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES</b>		<b>53,387,338.48</b>		<b>11,008,721.61</b>		<b>64,396,060.09</b>		<b>57,562,277.87</b>		<b>55,244,405.95</b>		<b>6,833,782.22</b>
1 2 E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1 2 B	PROVISION DE BIENES PUBLICOS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1 2 P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1 2 F	PROMOCIÓN Y FOMENTO		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1 2 G	REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1 2 A	FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1 2 R	ESPECÍFICOS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1 2 K	PROYECTOS DE INVERSIÓN		53,387,338.48		11,008,721.61		64,396,060.09		57,562,277.87		55,244,405.95		6,833,782.22
<b>1 3</b>	<b>ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO</b>		<b>237,970.35</b>		<b>-88,529.56</b>		<b>149,440.79</b>		<b>21,604.53</b>		<b>21,604.53</b>		<b>127,836.26</b>
1 3 M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL		237,970.35		-88,529.56		149,440.79		21,604.53		21,604.53		127,836.26
1 3 O	APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1 3 W	OPERACIONES AJENAS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
<b>1 4</b>	<b>COMPROMISOS</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 4 L	OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1 4 N	DESASTRES NATURALES		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
<b>1 5</b>	<b>OBLIGACIONES</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 5 J	PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1 5 T	APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1 5 Y	APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1 5 Z	APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
<b>1 6</b>	<b>PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)</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 6 I	GASTO FEDERALIZADO		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
<b>2</b>	<b>GASTO NO PROGRAMABLE</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>2 1</b>	<b>GASTO NO PROGRAMABLE</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 C	PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		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
2 1 H	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

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

Fecha: 06/04/2020 02:35:49 p.m.

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



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Mar	Ayr	Ene-Mar	PrM	Ene-Mar	Dev	Ene-Mar	Pag	Ene-Mar	SEje	Ene-Mar
----------------------	-------------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	------	---------

**TOTAL:** 53,625,308.83 10,920,192.05 64,545,500.88 57,583,882.40 55,266,010.48 6,961,618.48

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

Fecha: 06/04/2020 02:35:49 p.m.

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





**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Mar	AyR Ene-Mar	PtM Ene-Mar	Dev Ene-Mar	Pag Ene-Mar	SEje Ene-Mar
Prog-Prop-TProy-NProy-TAct-NAct							
<b>001</b>	<b>PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL</b>	<b>3,186,329.80</b>	<b>2,109,968.85</b>	<b>5,296,298.65</b>	<b>4,115,861.13</b>	<b>3,898,332.39</b>	<b>1,180,437.52</b>
001 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL	3,186,329.80	2,109,968.85	5,296,298.65	4,115,861.13	3,898,332.39	1,180,437.52
002	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	9,420,219.56	573,422.99	9,993,642.55	8,594,413.12	8,281,331.26	1,399,229.43
002 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	9,420,219.56	573,422.99	9,993,642.55	8,594,413.12	8,281,331.26	1,399,229.43
<b>003</b>	<b>PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE FINANZAS</b>	<b>4,177,033.67</b>	<b>341,724.63</b>	<b>4,518,758.30</b>	<b>7,932,739.16</b>	<b>7,701,620.17</b>	<b>-3,413,980.86</b>
003 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE FINANZAS	4,177,033.67	341,724.63	4,518,758.30	7,932,739.16	7,701,620.17	-3,413,980.86
004	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN COMERCIAL	5,433,248.48	-113,554.80	5,319,693.68	4,864,288.09	4,798,575.82	455,405.59
004 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN COMERCIAL	5,433,248.48	-113,554.80	5,319,693.68	4,864,288.09	4,798,575.82	455,405.59
005	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	29,573,062.08	8,195,379.15	37,768,441.23	30,618,500.49	29,128,070.43	7,149,940.74
005 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE OPERACION	29,573,062.08	8,195,379.15	37,768,441.23	30,618,500.49	29,128,070.43	7,149,940.74
<b>006</b>	<b>PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN TÉCNICA</b>	<b>1,438,082.40</b>	<b>-283,312.57</b>	<b>1,154,769.83</b>	<b>1,051,143.66</b>	<b>1,051,143.66</b>	<b>103,626.17</b>
006 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN TÉCNICA	1,438,082.40	-283,312.57	1,154,769.83	1,051,143.66	1,051,143.66	103,626.17
009	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA	397,332.84	96,563.80	493,896.64	406,936.75	406,936.75	86,959.89
009 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA	397,332.84	96,563.80	493,896.64	406,936.75	406,936.75	86,959.89
<b>TOTAL:</b>		<b>53,625,308.83</b>	<b>10,920,192.05</b>	<b>64,545,500.88</b>	<b>57,583,882.40</b>	<b>55,266,010.48</b>	<b>6,961,618.48</b>

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

Fecha: 06/04/2020 02:35:51 p.m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PtM: 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 MARZO DE 2020

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

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

1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa<sup>1</sup>
2. Ingresos del Sector Paraestatal<sup>1</sup>

61,086,672.87 97,931,853.75 97,931,853.75

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

3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa<sup>2</sup>
4. Egresos del Sector Paraestatal<sup>2</sup>

53,625,308.83 57,583,882.40 55,266,010.48

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

7,461,364.04 40,347,971.35 42,665,843.27

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

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

7,461,364.04 40,347,971.35 42,665,843.27

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

0.00 0.00 0.00

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

7,461,364.04 40,347,971.35 42,665,843.27

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

**A. Financiamiento**

0.00 0.00 0.00

**B. Amortización de la Deuda**

0.00 0.00 0.00

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

0.00 0.00 0.00

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

- **Anexos**







**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>ACTIVO</b>						
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>						
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>						
EFFECTIVO	155,258,451.05	0.00	256,116,416.04	221,008,691.43	190,366,175.66	0.00
BANCOS/TESORERIA	11,407,160.26	0.00	247,772,791.56	215,185,280.40	43,994,671.42	0.00
	80,136.89	0.00	2,130,114.31	2,034,614.31	175,636.89	0.00
	11,327,023.37	0.00	245,642,677.25	213,150,666.09	43,819,034.53	0.00
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	138,525,315.74	0.00	8,337,824.48	5,820,511.03	141,042,629.19	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	52,931,187.16	0.00	1,243,432.81	1,238,779.81	52,935,840.16	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	376,523.37	0.00	0.00	0.00	376,523.37	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	274.51	0.00	0.00	0.00	274.51	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	85,217,330.70	0.00	7,094,391.67	4,581,731.22	87,729,991.15	0.00
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	1,204,433.93	0.00	5,800.00	2,900.00	1,207,333.93	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	40,223.18	0.00	5,800.00	2,900.00	43,123.18	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,013,468.20	0.00	0.00	0.00	1,013,468.20	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	150,742.55	0.00	0.00	0.00	150,742.55	0.00
<b>ALMACÉN</b>	4,121,541.12	0.00	0.00	0.00	4,121,541.12	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	4,121,541.12	0.00	0.00	0.00	4,121,541.12	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	481,720,787.97	0.00	1,234,885.09	0.00	482,955,673.06	0.00
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	345,232,954.15	0.00	0.00	0.00	345,232,954.15	0.00
TERRENOS	6,090,223.00	0.00	0.00	0.00	6,090,223.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	193,004,577.33	0.00	0.00	0.00	193,004,577.33	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,720,822.41	0.00	0.00	0.00	53,720,822.41	0.00
<b>BIENES MUEBLES</b>	143,850,022.49	0.00	1,234,885.09	0.00	145,084,907.58	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,930,116.38	0.00	8,305.09	0.00	6,938,421.47	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	48,725.21	0.00	0.00	0.00	48,725.21	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89	0.00	0.00	0.00	430,360.89	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	19,678,397.01	0.00	0.00	0.00	19,678,397.01	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	116,748,123.00	0.00	1,226,580.00	0.00	117,974,703.00	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
<b>DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES</b>	0.00	7,385,428.67	0.00	0.00	0.00	7,385,428.67





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,311,778.07	0.00	0.00	0.00	7,311,778.07
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	73,650.60	0.00	0.00	0.00	73,650.60
<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>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>63,195,549.90</b>	<b>97,580,487.30</b>	<b>84,237,515.48</b>	<b>0.00</b>	<b>49,852,578.08</b>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	60,227,922.90	97,580,487.30	84,237,515.48	0.00	46,884,951.08
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,763,799.14	41,882,421.44	38,118,622.30	0.00	0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	10,410,708.76	34,718,968.23	31,783,158.15	0.00	7,474,898.68
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,071,638.73	10,288,170.93	564,956.60	0.00	3,348,424.40
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	32,127,722.87	10,690,926.70	13,770,778.43	0.00	35,207,574.60
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	556,283.44	0.00	0.00	0.00	556,283.44
<b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>297,769.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>297,769.96</b>
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>
<b>APORTACIONES</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>
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>307,453,958.35</b>	<b>3,113,094.48</b>	<b>4,830,630.36</b>	<b>0.00</b>	<b>309,171,494.23</b>
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0.00</b>	<b>307,839,346.61</b>	<b>3,113,094.48</b>	<b>4,830,630.36</b>	<b>0.00</b>	<b>309,556,882.49</b>
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES AL 2005 CAPDAM	17,379,331.08	0.00	0.00	0.00	17,379,331.08	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 CAPDAM	0.00	12,504,310.61	0.00	0.00	0.00	12,504,310.61
RESULTADO EJERCICIO 2007	10,342,435.00	0.00	0.00	0.00	10,342,435.00	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2008	11,951,677.82	0.00	0.00	0.00	11,951,677.82	0.00





**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
RESULTADO EJERCICIO 2009	7,770,295.04	0.00	0.00	0.00	7,770,295.04	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2010	0.00	9,869,756.86	0.00	0.00	0.00	9,869,756.86
RESULTADO EJERCICIO 2011	0.00	34,852,584.52	0.00	0.00	0.00	34,852,584.52
RESULTADO EJERCICIO 2012	0.00	6,770,801.86	0.00	0.00	0.00	6,770,801.86
RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	9,320,417.95	0.00	0.00	0.00	9,320,417.95
RESULTADO EJERCICIO 2014	0.00	9,102,814.79	0.00	0.00	0.00	9,102,814.79
RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	39,226,199.97	0.00	0.00	0.00	39,226,199.97
RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	32,423,547.88	0.00	0.00	0.00	32,423,547.88
RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	97,945,830.87	0.00	0.00	0.00	97,945,830.87
RESULTADO EJERCICIO 2018	0.00	48,258,223.02	0.00	0.00	0.00	48,258,223.02
RESULTADO EJERCICIO 2019	0.00	55,008,597.22	3,113,094.48	4,830,630.36	0.00	56,776,133.10
<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>
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
<b>INGRESOS</b>						
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>						
<b>DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,232.99</b>	<b>91,807,500.74</b>	<b>0.00</b>	<b>91,803,267.75</b>
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,232.99</b>	<b>90,567,643.47</b>	<b>0.00</b>	<b>90,563,410.48</b>
OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	87,131,439.36	0.00	87,127,206.37
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,436,204.11</b>	<b>0.00</b>	<b>3,436,204.11</b>
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	<b>284,704.35</b>	<b>0.00</b>	<b>284,704.35</b>
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>955,152.92</b>	<b>0.00</b>	<b>955,152.92</b>
MULTAS	0.00	0.00	0.00	284,704.35	0.00	284,704.35
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	125,666.40	0.00	125,666.40
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>829,486.52</b>	<b>0.00</b>	<b>829,486.52</b>
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,128,586.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,128,586.00</b>
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	6,128,586.00	0.00	6,128,586.00
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>						
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,959,445.11</b>	<b>2,236,038.29</b>	<b>45,723,406.82</b>	<b>0.00</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,600,075.30</b>	<b>504,555.44</b>	<b>24,095,519.86</b>	<b>0.00</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	14,027,408.04	0.00	14,027,408.04	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	175,728.42	0.00	175,728.42	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	1,917,965.29	0.00	1,917,965.29	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 MARZO DE 2020

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	2,430,209.44	484,555.44	1,945,654.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	6,048,764.11	20,000.00	6,028,764.11	0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,731,321.94</b>	<b>919,447.00</b>	<b>4,811,874.94</b>	<b>0.00</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	131,470.06	0.00	131,470.06	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	69,934.45	0.00	69,934.45	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	661,604.59	629.40	660,975.19	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	3,570,610.50	918,817.60	2,651,792.90	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	976,522.56	0.00	976,522.56	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	17,808.75	0.00	17,808.75	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	303,371.03	0.00	303,371.03	0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,628,047.87</b>	<b>812,035.85</b>	<b>16,816,012.02</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	11,720,020.40	33,566.48	11,686,453.92	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	96,118.07	0.00	96,118.07	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	350,903.48	0.00	350,903.48	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	515,542.87	5,083.96	510,458.91	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	1,713,300.29	1,865.61	1,711,434.68	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	152,500.00	0.00	152,500.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	9,274.84	0.00	9,274.84	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	94,324.51	0.00	94,324.51	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	2,976,063.41	771,519.80	2,204,543.61	0.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,240,401.29</b>	<b>0.00</b>	<b>4,240,401.29</b>	<b>0.00</b>
<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,240,401.29</b>	<b>0.00</b>	<b>4,240,401.29</b>	<b>0.00</b>
JUBILACIONES	0.00	0.00	4,240,401.29	0.00	4,240,401.29	0.00
<b>CUENTAS DE CIERRE CONTABLE</b>						
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>						
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>						
LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	455,548,797.15	455,548,797.15	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	244,346,692.69	0.00	244,346,692.69	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	236,223,887.99	0.00	236,223,887.99	0.00





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,094,097.69	0.00	1,094,097.69	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	7,028,707.01	0.00	7,028,707.01	0.00
<b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,064,672.74</b>	<b>253,543,804.68</b>	<b>0.00</b>	<b>149,479,131.94</b>
DERECHOS	0.00	0.00	93,631,936.47	236,228,120.98	0.00	142,596,184.51
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	284,704.35	1,094,097.69	0.00	809,393.34
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	955,152.92	7,028,707.01	0.00	6,073,554.09
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	9,192,879.00	9,192,879.00	0.00	0.00
<b>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,192,879.00</b>	<b>6,128,586.00</b>	<b>3,064,293.00</b>	<b>0.00</b>
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	3,064,293.00	0.00	3,064,293.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	9,192,879.00	3,064,293.00	6,128,586.00	0.00
<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,940,319.73</b>	<b>97,940,319.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DERECHOS	0.00	0.00	90,571,876.46	90,571,876.46	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	284,704.35	284,704.35	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	955,152.92	955,152.92	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	6,128,586.00	6,128,586.00	0.00	0.00
<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,232.99</b>	<b>97,936,086.74</b>	<b>0.00</b>	<b>97,931,853.75</b>
DERECHOS	0.00	0.00	4,232.99	90,567,643.47	0.00	90,563,410.48
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	284,704.35	0.00	284,704.35
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	955,152.92	0.00	955,152.92
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	0.00	6,128,586.00	0.00	6,128,586.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>517,832,508.67</b>	<b>517,832,508.67</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>244,346,692.69</b>	<b>0.00</b>	<b>244,346,692.69</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	127,970,405.61	0.00	127,970,405.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	13,164,630.11	0.00	13,164,630.11
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	75,078,884.00	0.00	75,078,884.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	22,713,581.53	0.00	22,713,581.53
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	619,191.44	0.00	619,191.44
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	1,780,000.00	0.00	1,780,000.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	3,020,000.00	0.00	3,020,000.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>264,483,538.95</b>	<b>73,091,343.99</b>	<b>191,392,194.96</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	131,435,987.90	27,561,102.15	103,874,885.75	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	18,025,792.23	8,646,249.21	9,379,543.02	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	84,670,052.23	22,180,547.47	62,489,504.76	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	22,834,864.76	4,581,167.28	18,253,697.48	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	2,694,619.61	2,014,866.46	679,753.15	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 MARZO DE 2020**

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	1,780,000.00	1,700,000.00	80,000.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	3,042,222.22	6,407,411.42	0.00	3,365,189.20
<b>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,583,611.63</b>	<b>17,728,402.36</b>	<b>0.00</b>	<b>5,144,790.73</b>
<b>APROBADO</b>						
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	2,961,026.85	2,961,026.85	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,663,493.35	3,940,206.50	0.00	1,276,713.15
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	4,373,330.83	8,630,457.61	0.00	4,257,126.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	121,283.23	121,283.23	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	764,477.37	2,075,428.17	0.00	1,310,950.80
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,765,992.87</b>	<b>62,250,586.81</b>	<b>515,406.06</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	25,104,630.74	25,104,630.74	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	6,902,202.86	6,652,277.56	249,925.30	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	18,619,252.49	18,588,758.49	30,494.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	4,459,884.05	4,240,401.29	219,482.76	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	1,250,389.09	1,234,885.09	15,504.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	6,429,633.64	6,429,633.64	0.00	0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,150,546.61</b>	<b>60,782,716.02</b>	<b>367,830.59</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	25,084,630.74	25,084,630.74	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	5,731,321.94	5,513,157.43	218,164.51	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	18,429,673.91	18,281,098.31	148,575.60	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	4,240,401.29	4,240,401.29	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	1,234,885.09	1,233,794.61	1,090.48	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	6,429,633.64	6,429,633.64	0.00	0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,053,631.82</b>	<b>58,103,590.49</b>	<b>1,950,041.33</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	25,172,630.74	25,172,630.74	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	4,611,954.92	3,529,622.82	1,082,332.10	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	18,335,070.77	17,741,387.53	593,683.24	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	4,240,401.29	4,240,401.29	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	1,233,794.61	1,185,294.61	48,500.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	6,459,779.49	6,234,253.50	225,525.99	0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,795,186.79</b>	<b>1,529,176.31</b>	<b>55,266,010.48</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	24,688,075.30	592,555.44	24,095,519.86	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	3,529,622.82	18,244.49	3,511,378.33	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 MARZO DE 2020**

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	16,939,761.49	866,008.31	16,073,753.18	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	4,240,401.29	0.00	4,240,401.29	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	1,185,294.61	0.00	1,185,294.61	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	6,212,031.28	52,368.07	6,159,663.21	0.00

**CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO**

**TOTAL: 692,193,794.89 692,193,794.89 1,383,630,268.12 1,383,630,268.12 1,283,532,164.01 1,283,532,164.01**

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



**CAPDAM**

**Informe de Disciplina Financiera**

**Enero a Marzo 2020**

*1° TRIMESTRE*





# Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

## CONTENIDO

### **Informes y Estados Financieros ●**

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

### **Estado Analítico de Ingresos ●**

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

### **Estado Analítico del Presupuesto de Egresos ●**

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

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

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

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

### **Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos ●**

Resultados de Ingresos - LDF  
Resultados de Egresos - LDF

- **Informes y Estados Financieros**







**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y AL 31 DE MARZO DE 2020**

Concepto (c)	2020 (d)	31/Dic/2019 (e)	Concepto (c)	2020 (d)	31/Dic/2019 (e)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>					
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)			a. PASIVO		
a1) Efectivo	43,994,671.42	11,407,160.26	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	46,884,951.08	60,227,922.90
a2) Bancos/Tesorería	175,636.89	80,136.89	(a = a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a3) Bancos/Dependencias y Otros	43,819,034.53	11,327,023.37	a1) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,763,799.14
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a2) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	7,474,898.68	10,410,708.76
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a3) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	3,348,424.40	13,071,638.73
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a4) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a5) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	141,042,629.19	138,525,315.74	a6) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	35,207,574.50	32,127,722.87
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a7) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	556,283.44	556,283.44
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	a8) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	297,769.96	297,769.96
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	52,935,840.16	52,931,187.16	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	376,523.37	376,523.37	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	274.51	274.51	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	87,729,991.15	85,217,330.70	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	2,967,627.00	2,967,627.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	1,207,333.93	1,204,433.93	cl) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	2,967,627.00	2,967,627.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	43,123.18	40,223.18	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	1,013,468.20	1,013,468.20	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	150,742.55	150,742.55	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	4,121,541.12	4,121,541.12	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Périda o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y AL 31 DE MARZO DE 2020**

Concepto (c)	2020 (d)	31/Dic/2019 (e)	Concepto (c)	2020 (d)	31/Dic/2019 (e)
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>190,366,175.66</b>	<b>155,258,451.05</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>49,852,578.08</b>	<b>63,195,549.90</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	345,232,954.15	345,232,954.15	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	145,084,907.58	143,850,022.49	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	e. Fondos y Bienes de Terrenos en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-7,385,428.67	-7,385,428.67	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	23,240.00	23,240.00	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>49,852,578.08</b>	<b>63,195,549.90</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>482,955,673.06</b>	<b>481,720,787.97</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>266,329,730.77</b>	<b>266,329,730.77</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>673,321,848.72</b>	<b>636,979,239.02</b>	a. Aportaciones	266,329,730.77	266,329,730.77
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>357,139,539.87</b>	<b>307,453,958.35</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	47,968,045.64	0.00
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	309,556,882.49	307,839,346.61
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-385,388.26	-385,388.26
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>623,469,270.64</b>	<b>573,783,689.12</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>673,321,848.72</b>	<b>636,979,239.02</b>





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

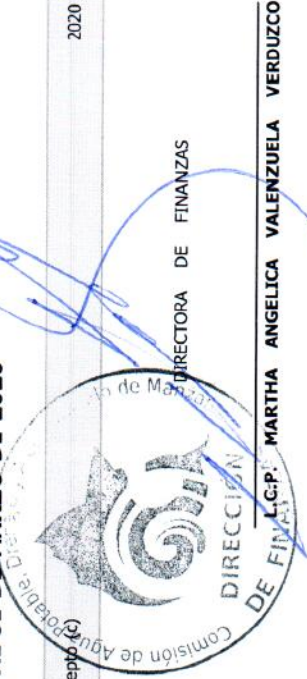
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y AL 31 DE MARZO DE 2020**

Concepto (c)	2020 (d)	31/Dic/2019 (e)	Concepto (g)	2020 (d)	31/Dic/2019 (e)
--------------	----------	-----------------	--------------	----------	-----------------

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO.

DIRECTOR GENERAL

  
**ING. GABINO URZBE GARCIA**



DIRECTORA DE FINANZAS

  
**ING. LCP. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO**



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31/Dic/2019 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h = d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás Costos asociados durante el Periodo (j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>							
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2. Otros Pasivos</b>	63,195,549.90				49,852,578.08		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	63,195,549.90	0.00	0.00	0.00	49,852,578.08	0.00	0.00
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>					0.00		
A) Deuda Contingente 1					0.00		
B) Deuda Contingente 2					0.00		
C) Deuda Contingente XX					0.00		
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>					0.00		
A) Instrumento Bono Cupón Cero 1					0.00		
B) Instrumento Bono Cupón Cero 2					0.00		
C) Instrumento Bono Cupón Cero XX					0.00		

<sup>1</sup> Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria  
<sup>2</sup> Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

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



DIRECTOR GENERAL  
**ING. GABINO JURIBE GARCIA**  
 VALBUENA VALENZUELA VERDUZCO





**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS - LDF**

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

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)
	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de MAR de 2020 actualizado al 31 de MAR de 2020	Monto pagado de Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de MAR de 2020 actualizado al 31 de MAR de 2020
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's)</b> <b>(A=a+b+c+d)</b>									0.00
a) APP 1									0.00
b) APP 2									0.00
c) APP 3									0.00
d) APP XX									0.00
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>									0.00
a) Otro Instrumento 1									0.00
b) Otro Instrumento 2									0.00
c) Otro Instrumento 3									0.00
d) Otro Instrumento XX									0.00
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>									0.00



DIRECTOR GENERAL  
 ING. GABINO URIBE GARCIA



DIRECTORA DE FINANZAS  
 MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

Concepto (c)	Estimado/Aprobado (c)	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	<b>244,346,692.69</b>	<b>94,867,560.75</b>	<b>94,867,560.75</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	244,346,692.69	91,803,267.75	91,803,267.75
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	3,064,293.00	3,064,293.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
<b>B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)</b>	<b>244,346,692.69</b>	<b>57,583,882.40</b>	<b>55,266,010.48</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	244,346,692.69	54,609,999.80	52,292,127.88
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	2,973,882.60	2,973,882.60
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	<b>0.00</b>	<b>37,283,678.35</b>	<b>39,601,550.27</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>0.00</b>	<b>37,283,678.35</b>	<b>39,601,550.27</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	<b>0.00</b>	<b>37,283,678.35</b>	<b>39,601,550.27</b>

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	<b>0.00</b>	<b>37,283,678.35</b>	<b>39,601,550.27</b>

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

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>A1. Ingresos de Libre Disposición</b>			
A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	244,346,692.69	91,803,267.75	91,803,267.75
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	244,346,692.69	54,609,999.80	52,292,127.88
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B 1 + C1)</b>	<b>0.00</b>	<b>37,193,267.95</b>	<b>39,511,139.87</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	<b>0.00</b>	<b>37,193,267.95</b>	<b>39,511,139.87</b>

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado





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

**BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

- A2. Transferencias Federales Etiquetadas
  - A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)
    - F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
    - G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado
  - B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)
  - C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo
- VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)**  
**VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)**

DIRECTOR GENERAL  
**ING. GABINO URIBE GARCIA**



0.00	3,064,293.00	3,064,293.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	2,973,882.60	2,973,882.60
0.00	0.00	0.00
<b>0.00</b>	<b>90,410.40</b>	<b>90,410.40</b>
<b>0.00</b>	<b>90,410.40</b>	<b>90,410.40</b>

- **Estado Analítico de Ingresos**







**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

Concepto (c)	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	INGRESO		Diferencia (e)
			Modificado	Devengado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>					
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	236,223,887.99	-3,064,293.00	233,159,594.99	90,563,410.48	-145,660,477.51
E. Productos	1,094,097.69	0.00	1,094,097.69	284,704.35	-809,393.34
F. Aprovechamientos	7,028,707.01	0.00	7,028,707.01	955,152.92	-6,073,554.09
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repesos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
kl) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>244,346,692.69</b>	<b>-3,064,293.00</b>	<b>241,282,399.69</b>	<b>91,803,267.75</b>	<b>-152,543,424.94</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>					
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>					
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

Concepto (c)	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	INGRESO Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia (e)
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	3,064,293.00	3,064,293.00	3,064,293.00	3,064,293.00	3,064,293.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	3,064,293.00	3,064,293.00	3,064,293.00	3,064,293.00	3,064,293.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	<b>0.00</b>	<b>3,064,293.00</b>	<b>3,064,293.00</b>	<b>3,064,293.00</b>	<b>3,064,293.00</b>	<b>3,064,293.00</b>
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</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>
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	<b>244,346,692.69</b>	<b>0.00</b>	<b>244,346,692.69</b>	<b>94,867,560.75</b>	<b>94,867,560.75</b>	<b>-149,479,131.94</b>
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



DIRECTOR GENERAL  
**ING. GABINO URIBE GARCIA**



DIRECTORA DE FINANZAS  
**MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO**



- **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 DETALLADO - LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

Concepto (c)	E G R E S O S					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>244,346,692.69</b>	<b>2,080,497.73</b>	<b>246,427,190.42</b>	<b>54,609,999.80</b>	<b>52,292,127.88</b>	<b>193,817,190.62</b>
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	126,808,082.56	0.00	126,808,082.56	24,029,219.96	24,029,219.86	102,778,862.70
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	57,416,530.83	38,466.75	57,454,997.58	14,027,408.04	14,027,408.04	43,427,589.54
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,960,326.48	26,441.36	1,986,767.84	175,728.42	175,728.42	1,811,039.42
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	21,735,980.06	-18,321.30	21,717,658.76	1,917,965.29	1,917,965.29	19,799,693.47
a4) Seguridad Social	11,897,075.00	-333,780.32	11,573,294.68	1,945,654.00	1,945,654.00	9,627,640.68
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	33,798,170.19	277,193.51	34,075,363.70	5,962,464.11	5,962,464.11	28,112,899.59
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	13,164,630.11	357,895.55	13,522,525.66	3,893,057.34	2,592,560.73	9,629,468.32
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	547,096.32	2,350.69	549,447.01	131,470.06	111,460.66	417,976.95
b2) Alimentos y Utensilios	295,489.80	4,599.62	300,089.42	69,934.45	69,934.45	230,154.97
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,560,921.44	-9,834.14	2,551,087.30	660,975.19	245,190.20	1,890,112.11
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,950,709.44	918,817.60	3,869,527.04	1,732,975.30	1,416,705.30	2,136,551.74
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	3,038,718.08	34,190.39	3,072,908.47	976,522.56	651,402.31	2,096,385.91
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	424,823.68	-18,806.76	406,016.92	17,808.75	10,208.75	388,208.17
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,346,871.35	-573,421.85	2,773,449.50	303,371.03	87,659.06	2,470,078.47
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	75,078,884.00	2,767,126.78	77,846,010.78	15,326,012.02	14,583,753.18	62,519,998.76
c1) Servicios Básicos	60,746,500.00	962,579.03	61,709,079.03	10,726,453.92	10,693,638.73	50,982,625.11
c2) Servicios de Arrendamiento	240,000.00	-1,197.88	238,802.12	96,118.07	40,029.00	142,684.05
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,414,652.76	-16,764.12	2,397,888.64	350,903.48	146,623.48	2,046,985.16
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,288,428.96	2,112.07	1,290,541.03	510,458.91	510,458.91	780,082.12
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,728,015.40	524,611.22	2,252,626.62	1,181,434.68	846,670.10	1,071,191.94
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	300,000.00	0.00	300,000.00	152,500.00	100,000.00	147,500.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	97,500.00	583.65	98,083.65	9,274.84	9,274.84	88,808.81
c8) Servicios Oficiales	360,137.20	-15,291.32	344,845.88	94,324.51	32,514.51	250,521.37
c9) Otros Servicios Generales	7,903,649.68	1,310,494.13	9,214,143.81	2,204,543.61	2,204,543.61	7,009,600.20
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	23,875,904.58	0.00	23,875,904.58	4,306,701.29	4,306,701.29	19,569,203.29
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	700,000.00	-14,050.47	685,949.53	0.00	0.00	685,949.53
d5) Pensiones y Jubilaciones	23,175,904.58	14,050.47	23,189,955.05	4,306,701.29	4,306,701.29	18,883,253.76
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	619,191.44	655,475.40	1,274,666.84	669,820.09	620,229.61	604,946.75
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	109,691.44	523.17	110,214.61	8,305.09	7,214.61	101,599.52





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Concepto (c)	E G R E S O S					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	11,500.00	-52,317	10,976.83	0.00	0.00	10,976.83
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	380,000.00	-46,450.00	333,550.00	0.00	0.00	333,550.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	118,000.00	701,925.40	819,925.40	661,515.00	613,015.00	158,410.40
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	1,780,000.00	-1,700,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	1,780,000.00	-1,700,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	3,020,000.00	0.00	3,020,000.00	6,385,189.20	6,159,663.21	-3,365,189.20
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	3,020,000.00	0.00	3,020,000.00	6,385,189.20	6,159,663.21	-3,365,189.20
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>0.00</b>	<b>3,064,293.00</b>	<b>3,064,293.00</b>	<b>2,973,882.60</b>	<b>2,973,882.60</b>	<b>90,410.40</b>
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

Concepto (c)	E G R E S O S					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0.00	918,817.60	918,817.60	918,817.60	918,817.60	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	918,817.60	918,817.60	918,817.60	918,817.60	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refracciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	1,490,000.00	1,490,000.00	1,490,000.00	1,490,000.00	0.00
c1) Servicios Básicos	0.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	655,475.40	655,475.40	565,065.00	565,065.00	90,410.40
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	655,475.40	655,475.40	565,065.00	565,065.00	90,410.40
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF**  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

Concepto (c)	E G R E S O S					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>244,346,692.69</b>	<b>5,144,790.73</b>	<b>249,491,483.42</b>	<b>57,583,882.40</b>	<b>55,266,010.48</b>	<b>191,907,601.02</b>



DIRECTOR GENERAL  
**ING. GABINO URIBE GARCÍA**



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



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

Clasificación Administrativa

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Concepto (c)	E G R E S O S					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G)</b>	<b>244,346,692.69</b>	<b>2,080,497.73</b>	<b>246,427,190.42</b>	<b>54,609,999.80</b>	<b>52,292,127.88</b>	<b>191,817,190.62</b>
A. DIRECCION GENERAL	13,077,802.89	1,137,272.64	14,214,875.53	3,932,399.67	3,776,640.93	10,282,515.86
B. DIRECCION COMERCIAL	26,072,621.14	-434,992.13	25,637,629.01	4,897,884.82	4,832,172.55	20,739,744.19
C. DIRECCION DE CONSTRUCCION	6,781,897.35	-1,777,837.30	5,004,060.05	1,051,143.66	1,051,143.66	3,952,916.39
D. DIRECCION DE OPERACION	135,052,759.52	3,112,371.00	138,165,130.52	27,799,083.19	26,308,653.13	110,366,047.33
E. DIRECCION ADMINISTRATIVA	43,253,245.58	235,259.29	43,488,504.87	8,589,832.55	8,214,960.69	34,898,652.32
F. DIRECCION DE FINANZAS	18,087,466.27	-85,198.40	18,002,267.87	7,632,739.16	7,701,620.17	10,069,528.71
G. DIRECCION CONTRALORIA INTERNA	2,021,099.94	-106,377.37	1,914,722.57	406,936.75	406,936.75	1,507,785.82
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A)</b>	<b>0.00</b>	<b>3,064,293.00</b>	<b>3,064,293.00</b>	<b>2,973,882.60</b>	<b>2,973,882.60</b>	<b>90,410.40</b>
A. DIRECCION DE OPERACION	0.00	3,064,293.00	3,064,293.00	2,973,882.60	2,973,882.60	90,410.40
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>244,346,692.69</b>	<b>5,144,790.73</b>	<b>249,491,483.42</b>	<b>57,583,882.40</b>	<b>55,266,010.48</b>	<b>191,907,601.02</b>



DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA



DIRECTORA DE FINANZAS

ING. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO





**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

Concepto (c)	E G R E S O S					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>						
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>						
a1) Legislación	244,346,692.69	2,080,497.73	246,427,190.42	54,609,999.80	52,292,127.88	191,817,190.62
a2) Justicia	94,418,408.70	1,212,394.97	95,630,803.67	24,356,822.57	23,537,738.58	71,271,981.10
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	4,385,123.86	-175,364.24	4,209,759.62	734,021.71	679,784.78	3,475,737.91
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	18,806,945.27	-31,485.41	18,775,459.86	3,681,417.48	3,681,417.48	15,094,042.38
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	43,821,321.75	34,473.26	43,855,795.01	13,146,711.91	12,915,592.92	30,709,083.10
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>						
b1) Protección Ambiental	27,405,017.82	1,384,771.36	28,789,789.18	6,796,671.47	6,260,943.40	21,993,117.71
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	149,928,283.99	868,102.76	150,796,386.75	30,251,177.23	28,754,389.30	120,545,209.52
b3) Salud	26,866,695.93	-1,431,050.72	25,435,645.21	5,719,332.91	5,010,715.94	19,716,312.30
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	100,047,968.28	2,295,936.52	102,343,904.80	20,133,190.24	19,406,829.28	82,210,714.56
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	210,000.00	-10,833.51	199,166.49	91,952.79	30,142.79	107,213.70
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	22,803,619.78	14,050.47	22,817,670.25	4,306,701.29	4,306,701.29	18,510,968.96
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>D. Otros No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>						
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>						
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>						
a1) Legislación	0.00	3,064,293.00	3,064,293.00	2,973,882.60	2,973,882.60	90,410.40
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Concepto (c)	EGRESOS					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>0.00</b>	<b>3,064,293.00</b>	<b>3,064,293.00</b>	<b>2,973,882.60</b>	<b>2,973,882.60</b>	<b>90,410.40</b>
b1) Protección Ambiental	0.00	918,817.60	918,817.60	918,817.60	918,817.60	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	2,145,475.40	2,145,475.40	2,095,065.00	2,095,065.00	90,410.40
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</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>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</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>
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>244,346,692.69</b>	<b>5,144,790.73</b>	<b>249,491,483.42</b>	<b>57,583,882.40</b>	<b>55,266,010.48</b>	<b>191,907,601.02</b>



DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA



DIRECTORA DE FINANZAS

ING. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO



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





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

Concepto (b)	Año 5	Año 4	Año 3	Año 2	Año 1	Año del Ejec. Vig. 2020
	2015	2016	2017	2018	2019	
	1(c)	1(c)	1(c)	1(c)	1(c)	2(d)
<b>1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>						
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,063,287.57
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,731,326.44
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105,277.64
H. Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,226,683.49
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)</b>						
A. Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,064,293.00
B. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)</b>						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)</b>						
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



DIRECTOR GENERAL  
 ING. GABINO ÚRIBE GARCÍA



L.C.P. MARTHÁ ANGÉLICA VALENZUELA VERDUZCO



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

Concepto (b)	Año 5 2015 1(c)	Año 4 2016 1(c)	Año 3 2017 1(c)	Año 2 2018 1(c)	Año 1 2019 1(c)	Año del Ejer. Vig. 2020 2(d)
<b>1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>						
A. Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,331,383.66
B. Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,726,461.92
C. Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,766,530.25
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,633,675.64
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,370,312.80
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,213.82
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335,000.01
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>						
A. Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650,189.22
B. Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918,817.60
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490,000.00
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,065.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>248,305,266.26</b>

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



DIRECTOR GENERAL  
**ING. GABINO URIBÉ GARCIA**



DIRECTORA DE FINANZAS  
**L.C.P. SMARHTHA ANGELICA VALENZUELA Y ERDUZCO**