CAPDAM
HAGAMOS HISTORIA
2018 - 2021

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

Oficio No.: DIR. GRAL. 219/2020
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 d) "*Aprobar el dictamen de revisión de la cuenta pública municipal del ejercicio fiscal que presenten conjuntamente la comisión de hacienda y síndico municipal, con base en el proyecto que presente la tesorería municipal, así como del informe de revisión que entregue la contraloría municipal, y remitirla al Congreso a más tardar el último día de febrero del ejercicio siguiente, para los efectos señalados en el artículo 33 fracción XI de la Constitución.*"

Por lo anterior, adjunto al presente la **cuenta pública** correspondiente de **Enero a Diciembre 2019.**

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

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
RECIBIDO
19 FEB. 2020
15:52 HORA
Teresa NOMBRE Y FIRMA
LIX LEGISLATURA PODER LEGISLATIVO

ATENTAMENTE,

Manzanillo, Col. 12 de febrero de 2020

ING. GABINO URIBE GARCIA
Director General de la CAPDAM

C.c.p. Archivo

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
RECIBIDO
19 FEB. 2020
15:52 Teresa
HORA NOMBRE Y FIRMA
LIX LEGISLATURA 2018-2021 PODER LEGISLATIVO



CAPDAM

Cuenta Pública

Enero a Diciembre 2019

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

CAPDAM

CONTENIDO

Información Contable •

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

Información Presupuestaria •

Estado Analítico de Ingresos
Rubro de Ingreso
Fuente de Financiamiento

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

Información de Deuda •

Endeudamiento Neto
Intereses de la Deuda

Información Programática •

Gasto por Categoría Programática
Programas y Proyectos

Indicadores de Postura Fiscal •

Anexos •

Balanza de Comprobación

- **Información Contable**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

	2019	2018
INGRESOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	254,617,970.47	5,261,652.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,338,137.46	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,124,672.75	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	224,175,929.39
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN	**259,080,780.68**	**229,437,581.39**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	34,152,237.54	48,855,511.61
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**34,152,237.54**	**48,855,511.61**
OTROS INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	5,753.40
BENEFICIOS POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE ESTIMACIONES, PROVISIONES Y RESERVAS POR EXCESO	0.00	0.00
OTROS INGRESOS	0.00	45,807.95
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00
TOTAL OTROS INGRESOS	**0.00**	**51,561.35**
TOTAL INGRESOS	**293,233,018.22**	**278,344,654.35**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	115,567,063.40	125,630,081.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	19,851,603.97	13,858,487.83
SERVICIOS GENERALES	81,280,615.25	78,324,031.73
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**216,699,282.62**	**217,812,600.56**

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

	2019	2018
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	455,500.00	554,433.93
PENSIONES Y JUBILACIONES	20,889,638.38	14,436,293.40
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**21,345,138.38**	**14,990,727.33**
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	180,000.00	450,825.34
TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**180,000.00**	**450,825.34**
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COSTO POR CEBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
TOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**0.00**
INVERSION PUBLICA		
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00

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

	2019	2018
TOTAL INVERSION PUBLICA	**0.00**	**0.00**
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES		
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
TOTAL CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	**0.00**	**0.00**
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**238,224,421.00**	**233,254,153.23**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**55,008,597.22**	**45,090,501.12**

DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

	2019	2018
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,407,160.26	-15,435,593.26
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	138,525,315.74	120,575,533.27
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,204,433.93	1,207,333.93
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACÉN	4,121,541.12	4,121,541.12
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	**155,258,451.05**	**110,468,815.06**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	345,232,954.15	319,779,337.16
BIENES MUEBLES	143,850,022.49	141,784,729.07
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES	-7,385,428.67	-7,385,428.67

	2019	2018
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	60,227,922.90	37,048,822.86
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,113,502.34
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	2,967,627.00	2,967,627.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	**63,195,549.90**	**49,129,952.20**
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO	0.00	0.00

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

	2019	2018
ACUMULADAS DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	23,240.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	**481,720,787.97**	**454,201,877.56**
TOTAL ACTIVO	**636,979,239.02**	**564,670,692.62**

	2019	2018
PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	**0.00**	**0.00**
TOTAL PASIVO	**63,195,549.90**	**49,129,952.20**
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES	266,329,730.77	266,329,730.77
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**266,329,730.77**	**266,329,730.77**
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	55,008,597.22	45,090,501.12
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	252,830,749.39	204,505,896.79
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-385,388.26	-385,388.26
TOTAL HACIENDA	**307,453,958.35**	**249,211,009.65**

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

2019	2018		2019	2018
		PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
		RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
		RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
		TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
		TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	**573,783,689.12**	**515,540,740.42**
		TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	**636,979,239.02**	**564,670,692.62**

DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer.	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018	**266,329,730.77**				**266,329,730.77**
Aportaciones	*266,329,730.77*				*266,329,730.77*
Donaciones de Capital	*0.00*				*0.00*
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	*0.00*				*0.00*
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018		**204,120,508.53**	**45,090,501.12**		**249,211,009.65**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)			*45,090,501.12*		*45,090,501.12*
Resultados de Ejercicios Anteriores		*204,505,896.79*			*204,505,896.79*
Revalúos		*0.00*			*0.00*
Reservas		*0.00*			*0.00*
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		*-385,388.26*			*-385,388.26*
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018				**0.00**	**0.00**
Resultados por Posición Monetaria				*0.00*	*0.00*
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios				*0.00*	*0.00*
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2018	**266,329,730.77**	**204,120,508.53**	**45,090,501.12**	**0.00**	**515,540,740.42**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2019	**0.00**				**0.00**
Aportaciones	*0.00*				*0.00*
Donaciones de Capital	*0.00*				*0.00*
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	*0.00*				*0.00*
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2019		**3,234,351.48**	**55,008,597.22**		**58,242,948.70**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			*55,008,597.22*		*55,008,597.22*
Resultados de Ejercicios Anteriores		*3,234,351.48*	*0.00*		*3,234,351.48*
Revalúos			*0.00*		*0.00*
Reservas			*0.00*		*0.00*
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			*0.00*		*0.00*

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer.	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la	Total
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2019				**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria				*0.00*	*0.00*
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				*0.00*	*0.00*
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2019	**266,329,730.77**	**207,354,860.01**	**100,099,098.34**	**0.00**	**573,783,689.12**

DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA

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

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	26,842,753.52
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	17,949,782.47
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,900.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACÉN	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	**2,900.00**	**44,792,535.99**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	25,453,616.99
BIENES MUEBLES	0.00	2,065,293.42
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	**0.00**	**27,518,910.41**
TOTAL ACTIVO	**2,900.00**	**72,311,446.40**
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,179,100.04	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,113,502.34
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00

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

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

	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	**81,422,048.74**	**9,113,502.34**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**11,709,722.04**	**40,507,422.22**
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**7,360,083.93**	**179,244.24**
BIENES MUEBLES	**210,863.67**	**45,749.76**
OTROS ORIGENES DE INVERSION	**4,138,774.44**	**40,282,428.22**
APLICACION	**35,994,280.97**	**82,143,370.49**
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**32,813,700.92**	**51,151,205.00**
BIENES MUEBLES	**2,276,157.09**	**1,109,636.08**
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	**904,422.96**	**29,882,529.41**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-24,284,558.93**	**-41,635,948.27**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**420,080,122.86**	**467,421,071.21**
ENDEUDAMIENTO NETO	**0.00**	**9,118,671.59**
- INTERNO	0.00	9,118,671.59
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIA MIENTO	**420,080,122.86**	**458,302,399.62**
APLICACION	**423,961,407.63**	**490,214,622.89**
SERVICIOS DE LA DEUDA	**9,113,502.34**	**399,164.38**
- INTERNO	9,113,502.34	399,164.38
- EXTERNO	0.00	0.00

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto	2019	2018
OTRAS APLICACIONES DE FINAN CIAMIENTO	414,847,905.29	489,815,458.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,881,284.77	-22,793,551.68
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	26,842,753.52	-19,338,998.83
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-15,435,593.26	3,903,405.57
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	11,407,160.26	-15,435,593.26

DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

En cumplimiento a los artículos 46 fracción I inciso g) y 49 fracción de I a la VI de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), los cuales fundamentan que los entes públicos deberán acompañar notas a estados financieros de cuyos rubros que así lo requieran. Los tres tipos de notas que acompañan a los estados financieros como son Notas de Desglose, Notas de Memoria y Notas de Gestión Administrativa. A continuación, se detallan las notas correspondientes al **Ejercicio Fiscal 2019**.

NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

Se integra por las cuentas de:

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

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

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

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

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

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-1-01-02-001-0001	**BANCO SCOTIABANK**	
1-1-01-02-001-0001-0001	BANCO SCOTIA BANK CTA 7986 RECURSOS PROPIOS	110.20
1-1-01-02-001-0002	**BANCO HSBC**	
1-1-01-02-001-0002-0001	BANCO HSBC CTA 2188 RECURSOS PROPIOS	79,662.10
1-1-01-02-001-0003	**BANCO BANCOMER**	
1-1-01-02-001-0003-0001	BANCO BANCOMER CTA 4427 RECURSOS PROPIOS	21,172.21
1-1-01-02-001-0004	**BANCO BANORTE**	
1-1-01-02-001-0004-0001	BANCO BANORTE CTA 9731 (RECURSOS PROPIOS)	808.00
1-1-01-02-001-0004-0003	BANCO BANORTE CTA 0685 RECURSOS PROPIOS	25,331.32
1-1-01-02-001-0004-0015	BANORTE CTA-2174 (RECURSOS PROPIOS TERMINALES)	74,227.54
1-1-01-02-001-0004-0017	BANORTE-4876 (FISM AÑOS ANTERIORES A 2016) RECURSO FEDERAL	383,842.24
1-1-01-02-001-0004-0018	BANORTE-4894 (FISM 2016) RECURSO FEDERAL	139,882.31
1-1-01-02-001-0004-0019	BANORTE CTA 8589 APAUR 2017	32,701.38
1-1-01-02-001-0004-0020	BANORTE CTA 8598 APARURAL 2017	227,043.43
1-1-01-02-001-0004-0021	BANORTE CTA 8600 PTAR 2017	364,108.59
1-1-01-02-001-0004-0022	BANORTE CTA 5834 APAUR 2017 (REC. PROPIOS)	467.82
1-1-01-02-001-0004-0023	BANORTE-7409 FIMS 2018	74,917.41
1-1-01-02-001-0004-0024	BANORTE-5842 RECURSOS PROPIOS TPV	161,702.79
1-1-01-02-001-0004-0025	BANORTE-5809 (RECAUDACION DE INGRESOS)	772.25
1-1-01-02-001-0004-0026	BANORTE -2939 PTAR 2018	93,353.88

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

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

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes, al cierre del mes de diciembre de 2019 reflejan un saldo de $ 138,525,315.74 (ciento treinta y ocho millones quinientos ochenta y tres mil novecientos veintitrés pesos 37/100 m.n.). Los saldos más representativos, corresponden a la cuenta del Municipio de Manzanillo Colima con $48,197,105.50 (cuarenta y ocho millones ciento noventa y siete mil ciento cinco pesos 50/100 m.n.), saldo que tiene su origen anterior al ejercicio 2012 y la cuenta de IVA Acreditable.

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-1-02	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	**138,583,923.37**
1-1-02-03	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**	**52,9931,187.16**
1-1-02-03-001	DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	505,110.44
1-1-02-03-003	DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COMPROBAR	212,384.21
1-1-02-03-005	OTROS DEUDORES DIVERSOS	52,213,692.51
1-1-02-03-005-002	*MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA*	*48,197,105.50*
1-1-02-04	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**	**376,523.37**
1-1-02-04-003	INGRESOS DEVENGADOS POR DERECHOS	376,523.37
1-1-02-05	**DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO**	**274.51**
1-1-02-05-001	DEUDORES POR FONDOS REVOLVENTES	274.51
1-1-02-09	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**	**85,217,330.70**
1-1-02-09-001	IVA ACREDITABLE	85,217,330.70

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

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-1-03	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**	**1,204,433.93**
1-1-03-01	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**	**40,223.18**
1-1-03-01-001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	12,030.18
1-1-03-01-002	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	28,193.00

1-1-03-02	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO**	**1,013,468.20**
1-1-03-02-001	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	250,000.00
1-1-03-02-002	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE MUEBLES	763,468.20
1-1-03-04	**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO**	**150,742.55**
1-1-03-04-001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA POR EJERCICIO FISCAL	150,742.55

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo

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

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-1-05	**ALMACÉN**	**4,121,541.12**
1-1-05-01	**ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO**	**4,121,541.12**
1-1-05-01-001	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	99,537.19
1-1-05-01-003	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	3,649,905.57
1-1-05-01-005	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	23,051.25
1-1-05-01-006	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE 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 diciembre 2019.

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

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-2-03	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**345,232,954.15**
1-2-03-01	**TERRENOS**	**6,090,223.00**
1-2-03-01-001	PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS	4,590,223.00
1-2-03-01-002	LOTE 01 MANZANA 410 SOLEARES	1,500,000.00
1-2-03-03	**EDIFICIOS NO HABITACIONALES**	**92,417,331.41**
1-2-03-03-001	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	92,417,331.41
1-2-03-05	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**	**193,004,577.33**
1-2-03-05-002	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	1,235,883.81
1-2-03-05-003	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
1-2-03-06	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS**	**53,720,822.41**
1-2-03-06-003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	29,876,059.91
1-2-03-06-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	1,684,878.85
1-2-03-06-007	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,855,769.98
1-2-03-06-009	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	304,113.67

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

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

PASIVO

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

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

2-1-01-07-001	RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	1,996,758.05
2-1-01-07-002	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS	-1,216,853.50
2-1-01-07-003	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR	1,619,461.17
2-1-01-07-005	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	29,728,357.15
2-1-01-08	**DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**556,283.44**
2-1-01-09	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**297,769.96**
2-1-01-09-004	ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES	297,769.96
	MUNICIPIO DE MANZANILLO COL. (0.00)	
2-1-03	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	**2,967,627.00**
2-1-03-01-002	PORCIÓN A CP DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2,967,627.00
	H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO COLIMA (2,967,627.00)	

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

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

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión, Participaciones, Aportaciones, Convenios

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

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

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

Gastos y Otras Pérdidas

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

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

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

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA

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

No Existen modificaciones al Patrimonio Contribuido

Se informa de manera agrupada, acerca del monto al 31 de diciembre del 2019, así como la procedencia de los recursos que modifican a la Hacienda Pública generada:

Descripción	Saldo Inicial	Movimientos	Saldo Final	Procedencia de los recursos que lo Modifican
3-2-2 Resultado de ejercicio anteriores	249,596,397.91	3,234,351.48	252,830,749.39	Pólizas de reclasificación
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	**249,596,397.91**	**3,234,351.48**	**252,830,749.39**	

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

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

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

Adquisiciones de bienes muebles e inmu

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

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

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

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

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

Descripción	Importe	Total
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		**293,233,018.22**
MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		**0.00**
Incremento por variación de inventarios	*0.00*	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	*0.00*	
Disminución del exceso de provisiones	*0.00*	
Otros ingresos y beneficios varios	*0.00*	
Otros ingresos contables no presupuestarios	*0.00*	
MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		**0.00**
Productos de capital	*0.00*	
Aprovechamientos capital	*0.00*	
Ingresos derivados de financiamientos	*0.00*	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	*0.00*	
INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)		**293,233,018.22**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

A) NOTAS DE DESGLOSE

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

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Descripción	Importe	Total
TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		271,293,769.46
MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		33,069,348.46
Mobiliario y equipo de administración	*148,655.84*	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	*27,226.81*	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	*0.00*	
Vehículos y equipo de transporte	*471,741.38*	
Equipo de defensa y seguridad	*0.00*	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	*1,417,669.39*	
Activos biológicos	*0.00*	
Bienes inmuebles	*0.00*	
Activos intangibles	*0.00*	
Obra pública en bienes propios	*0.00*	
Acciones y participaciones de capital	*0.00*	
Compra de títulos y valores	*0.00*	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	*0.00*	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	*0.00*	
Amortización de la deuda pública	*0.00*	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	*5,550,438.05*	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	*25,453,616.99*	
MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	*0.00*	
Provisiones	*0.00*	
Disminución de inventarios	*0.00*	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	*0.00*	
Aumento por insuficiencia de provisiones	*0.00*	
Otros Gastos	*0.00*	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	*0.00*	
TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)		238,224,421.00

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

NOTAS DE MEMORIA

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

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

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y garantías

Juicios

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

Bienes concesionados o en comodato

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

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

Cuentas de egresos

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

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

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

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1. Introducción

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

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

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

2. Panorama Económico y Financiero

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

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente.

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

b) Principales cambios en su estructura.

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

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) Objeto social.

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

b) Principal actividad.

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

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

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

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

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

c) Ejercicio fiscal.

Del 01 de enero al 31 de diciembre de cada ejercicio

d) Régimen jurídico.

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

f) Estructura organizacional básica.

I. Consejo Directivo

II. Consejo Consultivo

III. Administrador General

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

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

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

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

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

c) Postulados básicos.

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

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

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

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

j) Depuración y cancelación de saldos.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

a) Activos en moneda extranjera.

b) Pasivos en moneda extranjera.

c) Posición en moneda extranjera.

d) Tipo de cambio.

e) Equivalente en moneda nacional.

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

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

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) Inversiones en valores.

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

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

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

a) Por ramo administrativo que los reporta.

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

10. Reporte de la Recaudación

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

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

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

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

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

12. Calificaciones otorgadas

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

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

14. Información por Segmentos

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

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

15. Eventos Posteriores al Cierre

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

16. Partes Relacionadas

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

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Clave	Descripción	Importe	Total
1	**INGRESOS PRESUPUESTARIOS**		**293,233,018.22**
2	**MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS**		**0.00**
	Incremento por variación de inventarios	*0.00*	
	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	*0.00*	
	Disminución del exceso de provisiones	*0.00*	
	Otros ingresos y beneficios varios	*0.00*	
	Otros ingresos contables no presupuestarios	*0.00*	
3	**MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES**		**0.00**
	Productos de capital	*0.00*	
	Aprovechamientos capital	*0.00*	
	Ingresos derivados de financiamientos	*0.00*	
	Otros Ingresos presupuestarios no contables	*0.00*	
4	**INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)**		**293,233,018.22**

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

Clave	Descripción	Importe	Total
1	**TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)**		**271,293,769.46**
2	**MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES**		**33,069,348.46**
	Mobiliario y equipo de administración	*148,655.84*	
	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	*27,226.81*	
	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	*0.00*	
	Vehículos y equipo de transporte	*471,741.38*	
	Equipo de defensa y seguridad	*0.00*	
	Maquinaria, otros equipos y herramientas	*1,417,669.39*	
	Activos biológicos	*0.00*	
	Bienes inmuebles	*0.00*	
	Activos intangibles	*0.00*	
	Obra pública en bienes propios	*0.00*	
	Acciones y participaciones de capital	*0.00*	
	Compra de títulos y valores	*0.00*	
	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	*0.00*	
	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	*0.00*	
	Amortización de la deuda pública	*0.00*	
	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	*5,550,438.05*	
	Otros Egresos Presupuestales No Contables	*25,453,616.99*	
3	**MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES**		**0.00**
	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	*0.00*	
	Provisiones	*0.00*	
	Disminución de inventarios	*0.00*	
	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	*0.00*	
	Aumento por insuficiencia de provisiones	*0.00*	
	Otros Gastos	*0.00*	
	Otros Gastos Contables No Presupuestales	*0.00*	
4	**TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)**		**238,224,421.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

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

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

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

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

Clave	Descripción	Importe	Total
12	**APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)**		**53,906,038.33**
12-1	**INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS**		
	Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalente)	*26,842,753.52*	
	Incremento de cuentas por cobrar	*24,228.50*	
	Incremento de documentos por cobrar	*17,925,553.97*	
	Incremento de inversiones financieras de corto plazo	*0.00*	
	Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez		
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Concesiones de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y Valores representativos de la deuda	0.00	
	Compra de obligaciones negociables	0.00	
	Conceción de préstamos	0.00	
	Incremento de otros activos financieros	*0.00*	
12-2	**DISMINUCION DE PASIVOS**		
	Disminución de cuentas por pagar	*0.00*	
	Disminución de documentos por pagar	*9,113,502.34*	
	Disminución de otros pasivos de corto plazo	*0.00*	
	Amortización de la deuda		
	Interna		
	Amortización de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00	
	Amortización de préstamos internos	0.00	
	Otra	0.00	
	Externa		
	Amortización de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	
	Amortización de préstamos externos	0.00	
	Otra	0.00	
	Disminución de otros pasivos de largo plazo	*0.00*	
12-3	**DISMINUCION DE PATRIMONIO**	**0.00**	

- **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 DICIEMBRE DE 2019

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

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

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

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

Ingresos excedentes: **56,003,219.49**

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

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Análisis por: Fuente de Financiamiento

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

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

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Descripción Rubro-Tipo	Est Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Rec Ene-Dic	Dif Ene-Dic
Ingresos excedentes:						**56,003,219.49**

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 DICIEMBRE DE 2019

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con		Descripción	Apr Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	SEje Ene-Dic
1	**0**	**SERVICIOS PERSONALES**	**121,930,848.62**	**-4,745,567.07**	**117,185,281.55**	**114,797,183.17**	**113,142,877.55**	**2,388,098.38**
1	1	*REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE*	*58,081,000.91*	*-3,976,265.14*	*54,104,735.77*	*53,214,614.35*	*53,214,614.35*	*890,121.42*
1	2	*REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO*	*1,072,639.68*	*-105,127.03*	*967,512.65*	*938,171.87*	*938,171.87*	*29,340.78*
1	3	*REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES*	*17,527,662.13*	*3,765,320.01*	*21,292,982.14*	*20,303,400.21*	*20,303,400.21*	*989,581.93*
1	4	*SEGURIDAD SOCIAL*	*10,605,712.38*	*1,344,802.43*	*11,950,514.81*	*11,822,120.01*	*10,290,494.39*	*128,394.80*
1	5	*OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS*	*34,643,833.52*	*-5,774,297.34*	*28,869,536.18*	*28,518,876.73*	*28,396,196.73*	*350,659.45*
1	6	*PREVISIONES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
1	7	*PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
2	**0**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**13,195,229.84**	**6,768,930.32**	**19,964,160.16**	**19,851,603.97**	**17,144,208.16**	**112,556.19**
2	1	*MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES*	*996,785.12*	*-363,702.94*	*633,082.18*	*633,082.18*	*520,588.36*	*0.00*
2	2	*ALIMENTOS Y UTENSILIOS*	*319,131.96*	*-3,936.91*	*315,195.05*	*315,195.05*	*311,540.05*	*0.00*
2	3	*MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
2	4	*MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION*	*4,250,008.60*	*-985,770.22*	*3,264,238.38*	*3,227,273.49*	*2,791,356.89*	*36,964.89*
2	5	*PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO*	*3,061,704.64*	*270,192.40*	*3,331,897.04*	*3,256,305.74*	*2,864,150.74*	*75,591.30*
2	6	*COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS*	*2,943,865.28*	*698,072.55*	*3,641,937.83*	*3,641,937.83*	*3,335,620.38*	*0.00*
2	7	*VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS*	*0.00*	*443,589.14*	*443,589.14*	*443,589.14*	*428,415.55*	*0.00*
2	8	*MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
2	9	*HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES*	*1,623,734.24*	*6,710,486.30*	*8,334,220.54*	*8,334,220.54*	*6,892,536.19*	*0.00*
3	**0**	**SERVICIOS GENERALES**	**68,744,218.40**	**13,095,306.30**	**81,839,524.70**	**81,280,615.25**	**78,075,894.17**	**558,909.45**
3	1	*SERVICIOS BÁSICOS*	*57,501,554.76*	*810,004.46*	*58,311,559.22*	*57,964,730.57*	*57,415,987.57*	*346,828.65*
3	2	*SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO*	*344,853.80*	*-81,942.81*	*262,910.99*	*262,910.99*	*225,228.60*	*0.00*
3	3	*SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS*	*1,089,333.32*	*482,217.80*	*1,571,551.12*	*1,509,651.12*	*1,343,788.90*	*61,900.00*
3	4	*SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES*	*1,045,046.16*	*240,900.78*	*1,285,946.94*	*1,285,946.94*	*1,285,946.94*	*0.00*
3	5	*SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION*	*1,609,524.48*	*1,353,499.59*	*2,963,024.07*	*2,947,424.07*	*2,032,547.94*	*15,600.00*
3	6	*SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD*	*360,000.00*	*165,172.41*	*525,172.41*	*525,172.41*	*383,862.07*	*0.00*
3	7	*SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS*	*352,970.80*	*-152,083.99*	*200,886.81*	*200,886.81*	*200,886.81*	*0.00*
3	8	*SERVICIOS OFICIALES*	*210,000.00*	*192,036.61*	*402,036.61*	*402,036.61*	*402,036.61*	*0.00*
3	9	*OTROS SERVICIOS GENERALES*	*6,230,935.08*	*10,085,501.45*	*16,316,436.53*	*16,181,855.73*	*14,785,608.73*	*134,580.80*
4	**0**	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**25,354,006.11**	**-3,238,987.50**	**22,115,018.61**	**22,115,018.61**	**22,115,018.61**	**0.00**
4	1	*TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*

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

Clave Presupuestaria Cap-Con		Descripción	Apr Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	SEje Ene-Dic
		PÚBLICO						
4	2	*TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
4	3	*SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
4	4	*AYUDAS SOCIALES*	*30,000.00*	*425,500.00*	*455,500.00*	*455,500.00*	*455,500.00*	*0.00*
4	5	*PENSIONES Y JUBILACIONES*	*25,324,006.11*	*-3,664,487.50*	*21,659,518.61*	*21,659,518.61*	*21,659,518.61*	*0.00*
4	6	*TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
4	7	*TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
4	8	*DONATIVOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
4	9	*TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
5	**0**	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**4,005,495.76**	**-1,784,591.95**	**2,220,903.81**	**2,065,293.42**	**2,002,648.59**	**155,610.39**
5	1	*MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION*	*350,980.84*	*-161,119.83*	*189,861.01*	*148,655.84*	*115,033.08*	*41,205.17*
5	2	*MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO*	*25,798.08*	*1,428.73*	*27,226.81*	*27,226.81*	*27,226.81*	*0.00*
5	3	*EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
5	4	*VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE*	*3,600,000.00*	*-3,128,258.62*	*471,741.38*	*471,741.38*	*471,741.38*	*0.00*
5	5	*EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
5	6	*MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS*	*28,716.84*	*1,503,357.77*	*1,532,074.61*	*1,417,669.39*	*1,388,647.32*	*114,405.22*
5	7	*ACTIVOS BIOLOGICOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
5	8	*BIENES INMUEBLES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
5	9	*ACTIVOS INTANGIBLES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
6	**0**	**INVERSION PUBLICA**	**0.00**	**31,097,505.47**	**31,097,505.47**	**25,453,616.99**	**17,022,182.25**	**5,643,888.48**
6	1	*OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO*	*0.00*	*31,097,505.47*	*31,097,505.47*	*25,453,616.99*	*17,022,182.25*	*5,643,888.48*
6	2	*OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
6	3	*PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7	**0**	**INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7	1	*INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7	2	*ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7	3	*COMPRA DE TITULOS Y VALORES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7	4	*CONCESION DE PRESTAMOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7	5	*INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7	6	*OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7	9	*PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
8	**0**	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**180,000.00**	**180,000.00**	**180,000.00**	**180,000.00**	**0.00**

Análisis por: Objeto del Gasto

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Análisis por: Tipo de Gasto

Clave Presupuestaria Descripción TG	Apr Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	SEje Ene-Dic
1 GASTO CORRIENTE	**210,873,952.30**	**14,405,428.92**	**225,279,381.22**	**222,682,085.25**	**213,424,667.79**	**2,597,295.97**
2 GASTO DE CAPITAL	**424,248.88**	**31,239,245.59**	**31,663,494.47**	**26,952,165.60**	**18,463,948.10**	**4,711,328.87**
3 AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4 PENSIONES Y JUBILACIONES	**25,931,597.55**	**-4,272,078.94**	**21,659,518.61**	**21,659,518.61**	**21,659,518.61**	**0.00**
5 PARTICIPACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL:	**237,229,798.73**	**41,372,595.57**	**278,602,394.30**	**271,293,769.46**	**253,548,134.50**	**7,308,624.84**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria Descripción UP-UR-UE	Apr Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	SEje Ene-Dic
01 DIRECCION GENERAL	**14,648,506.29**	**4,530,078.00**	**19,178,584.29**	**19,040,063.12**	**18,694,488.17**	**138,521.17**
01 01 DIRECCION GENERAL	**14,648,506.29**	**4,530,078.00**	**19,178,584.29**	**19,040,063.12**	**18,694,488.17**	**138,521.17**
01 01 01 DESPACHO DIRECCION GENERAL	*6,471,825.03*	*-2,725,841.54*	*3,745,983.49*	*3,733,191.53*	*3,703,320.74*	*12,791.96*
01 01 02 COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL	*2,312,771.22*	*-941,025.70*	*1,371,745.52*	*1,355,768.06*	*1,192,698.56*	*15,977.46*
01 01 04 JURIDICO	*2,466,488.40*	*7,943,292.68*	*10,409,781.08*	*10,409,781.08*	*10,365,328.03*	*0.00*
01 01 05 ATENCION A USUARIOS	*1,636,347.42*	*-150,051.91*	*1,486,295.51*	*1,419,752.28*	*1,396,453.51*	*66,543.23*
01 01 06 SISTEMAS E INFORMATICA	*1,761,074.22*	*403,704.47*	*2,164,778.69*	*2,121,570.17*	*2,036,687.33*	*43,208.52*
02 DIRECCION COMERCIAL	**18,495,711.16**	**10,402,332.29**	**28,898,043.45**	**28,633,034.10**	**26,960,649.13**	**265,009.35**
02 01 DIRECCION COMERCIAL	**18,495,711.16**	**10,402,332.29**	**28,898,043.45**	**28,633,034.10**	**26,960,649.13**	**265,009.35**
02 01 01 DESPACHO DIRECCION COMERCIAL	*4,872,086.17*	*8,175,494.20*	*13,047,580.37*	*12,903,155.39*	*11,434,253.60*	*144,424.98*
02 01 02 MEDICION Y ALTOS CONSUMOS	*5,678,463.01*	*2,945,637.51*	*8,624,100.52*	*8,588,515.83*	*8,516,551.97*	*35,584.69*
02 01 03 RECUPERACION DE ADEUDOS	*6,074,901.68*	*-297,462.46*	*5,777,439.22*	*5,770,272.37*	*5,653,047.35*	*7,166.85*
02 01 04 FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS	*1,290,412.75*	*-290,833.68*	*999,579.07*	*962,295.86*	*948,001.56*	*37,283.21*
02 01 05 CONTRATACION DE SERVICIOS Y AT'N. A USUARIOS	*579,847.55*	*-130,503.28*	*449,344.27*	*408,794.65*	*408,794.65*	*40,549.62*
03 DIRECCION TECNICA	**5,480,370.38**	**30,626,744.30**	**36,107,114.68**	**30,369,775.15**	**21,864,610.28**	**5,737,339.53**
03 01 DIRECCION TECNICA	**5,480,370.38**	**30,626,744.30**	**36,107,114.68**	**30,369,775.15**	**21,864,610.28**	**5,737,339.53**
03 01 01 DESPACHO DE DIRECCION TECNICA	*4,633,577.26*	*-577,508.49*	*4,056,068.77*	*4,020,869.79*	*3,959,732.78*	*35,198.98*
03 01 02 INGENIERIA	*577,023.81*	*-41,232.55*	*535,791.26*	*497,241.05*	*490,545.84*	*38,550.21*
03 01 03 CONSTRUCCION	*269,769.31*	*31,245,485.34*	*31,515,254.65*	*25,851,664.31*	*17,414,331.66*	*5,663,590.34*
04 DIRECCION DE OPERACION	**131,994,013.37**	**2,368,882.50**	**134,362,895.87**	**132,261,797.14**	**128,952,057.27**	**2,101,098.73**
04 01 DIRECCION DE OPERACION	**131,994,013.37**	**2,368,882.50**	**134,362,895.87**	**132,261,797.14**	**128,952,057.27**	**2,101,098.73**
04 01 01 DESPACHO DIRECCION DE OPERACION	*71,176,841.61*	*-4,264,970.68*	*66,911,870.93*	*66,284,229.95*	*65,472,747.51*	*627,640.98*
04 01 02 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	*7,776,769.25*	*1,643,619.31*	*9,420,388.56*	*9,343,724.55*	*9,165,615.30*	*76,664.01*
04 01 03 CALIDAD DEL AGUA	*6,239,765.48*	*1,170,864.82*	*7,410,630.30*	*7,272,911.96*	*6,701,349.49*	*137,718.34*
04 01 04 SANEAMIENTO	*11,728,418.71*	*138,776.62*	*11,867,195.33*	*11,441,372.29*	*11,085,948.02*	*425,823.04*
04 01 05 ELECTROMECANICA	*10,250,986.62*	*2,963,297.40*	*13,214,284.02*	*13,085,697.73*	*12,454,809.60*	*128,586.29*
04 01 06 ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO	*4,677,727.19*	*661,127.38*	*5,338,854.57*	*5,268,052.00*	*4,914,379.85*	*70,802.57*
04 01 07 DELEGACION PENINSULA	*2,643,341.20*	*-13,720.54*	*2,629,620.66*	*2,575,297.92*	*2,536,245.38*	*54,322.74*
04 01 08 DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS	*8,865,483.87*	*278,881.58*	*9,144,365.45*	*8,855,556.16*	*8,631,508.84*	*288,809.29*
04 01 09 DELEGACION SANTIAGO	*8,634,679.44*	*-208,993.39*	*8,425,686.05*	*8,134,954.58*	*7,989,453.28*	*290,731.47*
05 DIRECCION ADMINISTRATIVA	**46,751,797.25**	**-6,696,861.43**	**40,054,935.82**	**39,720,328.10**	**38,979,693.87**	**334,607.72**
05 01 DIRECCION ADMINISTRATIVA	**46,751,797.25**	**-6,696,861.43**	**40,054,935.82**	**39,720,328.10**	**38,979,693.87**	**334,607.72**
05 01 01 DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA	*5,186,418.12*	*-2,293,710.38*	*2,892,707.74*	*2,871,413.16*	*2,778,308.00*	*21,294.58*
05 01 02 MERCADOTECNIA	*343,940.04*	*-276,086.04*	*67,854.00*	*67,854.00*	*67,854.00*	*0.00*
05 01 03 RECURSOS HUMANOS	*8,629,166.92*	*-58,845.88*	*8,570,321.04*	*8,321,947.66*	*7,997,354.44*	*248,373.38*
05 01 04 RECURSOS MATERIALES	*5,723,682.74*	*44,988.82*	*5,768,671.56*	*5,728,206.47*	*5,415,564.22*	*40,465.09*

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria Descripción UP-UR-UE	Apr Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	SEje Ene-Dic
05 01 05 BIENES PATRIMONIALES	*365,814.61*	*33,187.04*	*399,001.65*	*395,442.19*	*390,837.42*	*3,559.46*
05 01 07 ALMACEN	*571,177.27*	*125,683.95*	*696,861.22*	*675,946.01*	*670,257.18*	*20,915.21*
05 01 08 PENSIONADOS Y JUBILADOS	*25,931,597.55*	*-4,272,078.94*	*21,659,518.61*	*21,659,518.61*	*21,659,518.61*	*0.00*
06 DIRECCION DE FINANZAS	**17,371,680.15**	**597,571.68**	**17,969,251.83**	**19,288,844.57**	**16,139,213.55**	**-1,319,592.74**
06 01 DIRECCION DE FINANZAS	**17,371,680.15**	**597,571.68**	**17,969,251.83**	**19,288,844.57**	**16,139,213.55**	**-1,319,592.74**
06 01 01 DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS	*13,370,606.90*	*957,343.40*	*14,327,950.30*	*15,729,329.29*	*12,610,252.26*	*-1,401,378.99*
06 01 02 CONTABILIDAD	*1,689,672.33*	*-483,508.99*	*1,206,163.34*	*1,164,230.24*	*1,157,155.08*	*41,933.10*
06 01 06 OPERACION DE CAJAS	*2,311,400.92*	*123,737.27*	*2,435,138.19*	*2,395,285.04*	*2,371,806.21*	*39,853.15*
11 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA	**2,487,720.13**	**-456,151.77**	**2,031,568.36**	**1,979,927.28**	**1,957,422.23**	**51,641.08**
11 01 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA	**2,487,720.13**	**-456,151.77**	**2,031,568.36**	**1,979,927.28**	**1,957,422.23**	**51,641.08**
11 01 01 DESPACHO CONTRALORIA INTERNA	*2,487,720.13*	*-456,151.77*	*2,031,568.36*	*1,979,927.28*	*1,957,422.23*	*51,641.08*
TOTAL:	**237,229,798.73**	**41,372,595.57**	**278,602,394.30**	**271,293,769.46**	**253,548,134.50**	**7,308,624.84**

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria Descripción Fin-Fun	Apr Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	SEje Ene-Dic
01 GOBIERNO	**90,212,805.88**	**6,554,244.67**	**96,767,050.55**	**96,393,180.29**	**91,135,205.69**	**373,870.26**
01 01 LEGISLACION	*5,593,617.13*	*-193,620.48*	*5,399,996.65*	*4,908,656.43*	*4,574,616.47*	*491,340.22*
01 02 JUSTICIA	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
01 03 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	*13,330,285.11*	*4,879,919.56*	*18,210,204.67*	*17,737,380.06*	*17,506,192.35*	*472,824.61*
01 04 RELACIONES EXTERIORES	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
01 05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	*36,598,649.48*	*4,608,289.06*	*41,206,938.54*	*42,254,281.04*	*38,729,781.65*	*-1,047,342.50*
01 06 SEGURIDAD NACIONAL	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
01 07 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
01 08 OTROS SERVICIOS GENERALES	*34,690,254.16*	*-2,740,343.47*	*31,949,910.69*	*31,492,862.76*	*30,324,615.22*	*457,047.93*
02 DESARROLLO SOCIAL	**147,016,992.85**	**34,818,350.90**	**181,835,343.75**	**174,900,589.17**	**162,412,928.81**	**6,934,754.58**
02 01 PROTECCION AMBIENTAL	*22,543,374.27*	*32,971,032.30*	*55,514,406.57*	*50,560,951.36*	*40,932,760.47*	*4,953,455.21*
02 02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	*98,391,107.91*	*6,022,393.35*	*104,413,501.26*	*102,432,201.89*	*99,572,732.42*	*1,981,299.37*
02 03 SALUD	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
02 04 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	*150,913.12*	*97,004.19*	*247,917.31*	*247,917.31*	*247,917.31*	*0.00*
02 05 EDUCACION	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
02 06 PROTECCION SOCIAL	*25,931,597.55*	*-4,272,078.94*	*21,659,518.61*	*21,659,518.61*	*21,659,518.61*	*0.00*
02 07 OTROS ASUNTOS SOCIALES	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 DESARROLLO ECONOMICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
03 01 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 02 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 03 COMBUSTIBLES Y ENERGIA	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 04 MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 05 TRANSPORTE	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 06 COMUNICACIONES	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 07 TURISMO	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 08 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 09 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
04 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
04 01 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
04 02 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
04 03 SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
04 04 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria Descripción Fin-Fun	Apr Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	SEje Ene-Dic
TOTAL:	**237,229,798.73**	**41,372,595.57**	**278,602,394.30**	**271,293,769.46**	**253,548,134.50**	**7,308,624.84**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Descripción FF-OF-RF	Apr Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	SEje Ene-Dic
01 NO ETIQUETADO	**237,229,798.73**	**10,041,122.01**	**247,270,920.74**	**244,266,218.60**	**235,519,524.30**	**3,004,702.14**
01 01 RECURSOS FISCALES	237,229,798.73	10,041,122.01	247,270,920.74	244,266,218.60	235,519,524.30	3,004,702.14
01 01 01 INGRESOS PROPIOS	*237,229,798.73*	*10,041,122.01*	*247,270,920.74*	*244,266,218.60*	*235,519,524.30*	*3,004,702.14*
02 ETIQUETADO	**0.00**	**31,331,473.56**	**31,331,473.56**	**27,027,550.86**	**18,028,610.20**	**4,303,922.70**
02 05 RECURSOS FEDERALES	0.00	31,331,473.56	31,331,473.56	27,027,550.86	18,028,610.20	4,303,922.70
02 05 01 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO	*0.00*	*23,869,959.81*	*23,869,959.81*	*20,576,629.22*	*12,361,804.68*	*3,293,330.59*
02 05 11 PLAYAS LIMPIAS - APORTACION MUNICIPAL	*0.00*	*180,000.00*	*180,000.00*	*180,000.00*	*180,000.00*	*0.00*
02 05 12 PROAGUA DEL EJERCICIO	*0.00*	*7,281,513.75*	*7,281,513.75*	*6,270,921.64*	*5,486,805.52*	*1,010,592.11*
TOTAL:	**237,229,798.73**	**41,372,595.57**	**278,602,394.30**	**271,293,769.46**	**253,548,134.50**	**7,308,624.84**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Análisis por: Ubicación Geográfica

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

- **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 DICIEMBRE DE 2019

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

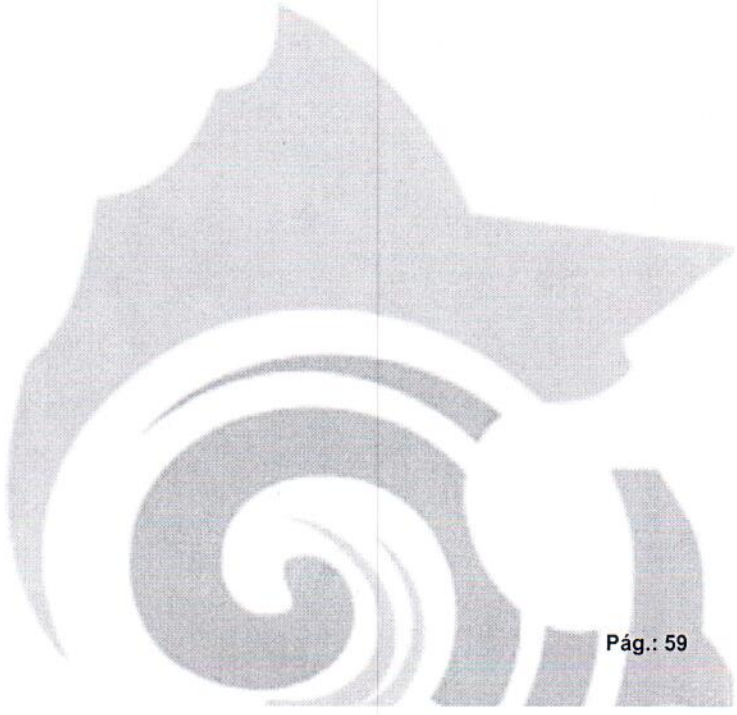
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

INTERESES DE LA DEUDA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

- **Información Programática**



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria Descripción GGasto-TProg-Mod	Apr Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	SEje Ene-Dic
1 GASTO PROGRAMABLE	**237,229,798.73**	**41,372,595.57**	**278,602,394.30**	**271,293,769.46**	**253,548,134.50**	**7,308,624.84**
1 1 SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 1 S SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 U OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	**237,011,493.00**	**41,491,273.93**	**278,502,766.93**	**271,241,700.68**	**253,496,065.72**	**7,261,066.25**
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	*237,011,493.00*	*41,491,273.93*	*278,502,766.93*	*271,241,700.68*	*253,496,065.72*	*7,261,066.25*
1 3 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	**218,305.73**	**-118,678.36**	**99,627.37**	**52,068.78**	**52,068.78**	**47,558.59**
1 3 M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	*218,305.73*	*-118,678.36*	*99,627.37*	*52,068.78*	*52,068.78*	*47,558.59*
1 3 O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 W OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 COMPROMISOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 4 L OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 N DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 OBLIGACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 5 J PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 T APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Y APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Z APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6 PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 6 I GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 GASTO NO PROGRAMABLE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2 1 GASTO NO PROGRAMABLE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2 1 C PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 REPONSABILIDAD DEL EMISOR"

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria Descripción GGasto-TProg-Mod	Apr Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	SEje Ene-Dic
TOTAL:	**237,229,798.73**	**41,372,595.57**	**278,602,394.30**	**271,293,769.46**	**253,548,134.50**	**7,308,624.84**

Clave Presupuestaria Descripción Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct	Apr Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	SEje Ene-Dic
001 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL	**14,467,645.91**	**5,005,153.54**	**19,472,799.45**	**19,260,986.78**	**18,938,710.60**	**211,812.67**
001 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION GENERAL	**14,467,645.91**	**5,005,153.54**	**19,472,799.45**	**19,260,986.78**	**18,938,710.60**	**211,812.67**
002 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	**49,414,314.82**	**-7,749,378.13**	**41,664,936.69**	**40,999,158.45**	**40,101,660.35**	**665,778.24**
002 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	**49,414,314.82**	**-7,749,378.13**	**41,664,936.69**	**40,999,158.45**	**40,101,660.35**	**665,778.24**
003 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE FINANZAS	**17,279,971.07**	**689,280.76**	**17,969,251.83**	**19,288,844.57**	**16,139,213.55**	**-1,319,592.74**
003 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE FINANZAS	**17,279,971.07**	**689,280.76**	**17,969,251.83**	**19,288,844.57**	**16,139,213.55**	**-1,319,592.74**
004 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN COMERCIAL	**17,822,259.89**	**10,945,358.57**	**28,767,618.46**	**28,552,833.65**	**26,880,448.68**	**214,784.81**
004 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION COMERCIAL	**17,822,259.89**	**10,945,358.57**	**28,767,618.46**	**28,552,833.65**	**26,880,448.68**	**214,784.81**
005 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	**129,608,427.11**	**2,787,792.74**	**132,396,219.85**	**130,662,243.58**	**127,486,068.81**	**1,733,976.27**
005 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE OPERACION	**129,608,427.11**	**2,787,792.74**	**132,396,219.85**	**130,662,243.58**	**127,486,068.81**	**1,733,976.27**
006 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN TECNICA	**6,149,459.80**	**201,331.78**	**6,350,791.58**	**5,156,285.55**	**5,082,555.42**	**1,194,506.03**
006 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION TECNICA	**6,149,459.80**	**201,331.78**	**6,350,791.58**	**5,156,285.55**	**5,082,555.42**	**1,194,506.03**
007 PROGRAMA DE PLAYAS LIMPIAS	**0.00**	**180,000.00**	**180,000.00**	**180,000.00**	**180,000.00**	**0.00**
007 01 PROGRAMA DE PLAYAS LIMPIAS	**0.00**	**180,000.00**	**180,000.00**	**180,000.00**	**180,000.00**	**0.00**
008 OBRA PUBLICA	**0.00**	**29,769,208.08**	**29,769,208.08**	**25,213,489.60**	**16,782,054.86**	**4,555,718.48**
008 02 OBRA PUBLICA EN EJECUCION DEL EJERCICIO	**0.00**	**29,769,208.08**	**29,769,208.08**	**25,213,489.60**	**16,782,054.86**	**4,555,718.48**
008 02 O 002 AGUA POTABLE	0.00	5,925,333.59	5,925,333.59	4,671,641.51	3,135,916.07	1,253,692.08
008 02 O 002 O 01 ADQUISICION DE MACROMEDIDORES DE TIPO ELECTROMAGNETICOS DE 4" (UNO), 6" (TRES) Y 8" (QUINCE), DE DIAMETRO PARA POZOS DE ZONA URBANA, INCLUYE MODIFICACIONES AL TREN DEDESCARGA PARA SU INSTALACION.	*0.00*	*2,430,000.00*	*2,430,000.00*	*2,094,827.58*	*2,094,827.58*	*335,172.42*
008 02 O 002 O 02 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DEL POZO EL GARCERO EN LA COLONIA GARCERO DE EL COLOMO, MUNICIPIO DE MANZANILLO.	*0.00*	*176,920.60*	*176,920.60*	*0.00*	*0.00*	*176,920.60*
008 02 O 002 O 03 BARDEO DEL POZO PROFUNDO LAS HUERTAS (POZO 957), CALLE J SALAZAR ESQUINA CALLE HIPOCAMPO, SALAGUA MANZANILLO, COLIMA.	*0.00*	*329,294.56*	*329,294.56*	*0.00*	*0.00*	*329,294.56*
008 02 O 002 O 04 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 12" DE PVC HIDRAULICO CLASE 10, EN LA CALLE PROLONGACION NIÑOS HEROES DESDE LA GASOLINERA LEON HASTA AV. MORELOS, EN LA ZONA CENTRO DE MANZANILLO.	*0.00*	*1,756,385.52*	*1,756,385.52*	*1,514,125.47*	*676,427.55*	*242,260.05*
008 02 O 002 O 05 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 6" DE PVC HIDRAULICO RD-26, EN LA CALLE CIRCUNVALACION DESDE PEDRO NUÑEZ HASTA CUAUHTEMOC, EN LA ZONA CENTRO DE	*0.00*	*473,450.29*	*473,450.29*	*408,135.20*	*171,049.67*	*65,315.09*

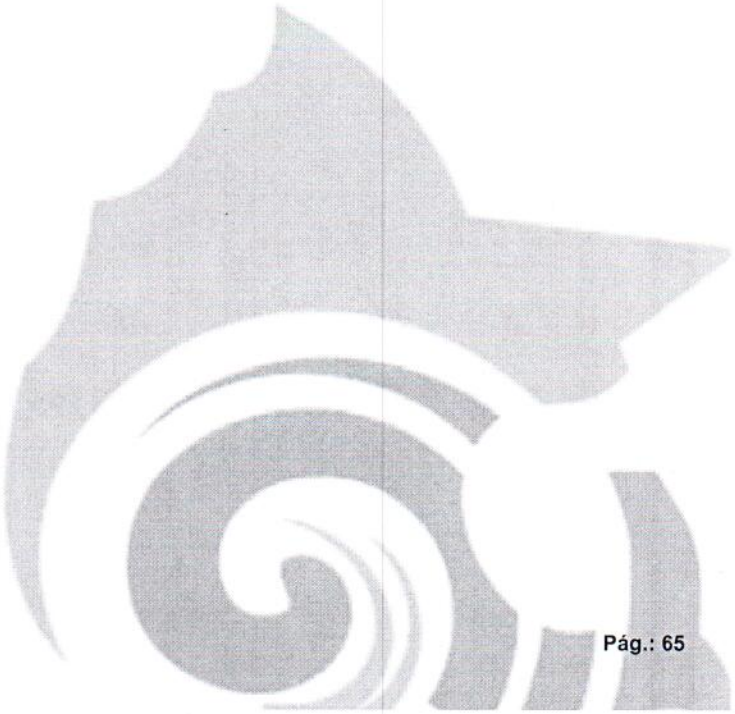
Análisis por: Programa Presupuestario

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

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria Descripción Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct	Apr Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	SEje Ene-Dic
HASTA CALLE HIDALGO EN COLONIA CENTRO, INCLUYE REPOSICION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EXISTENTE.						
008 02 O 004 O 10 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE 8" DE PVC SANITARIO SERIE 25, EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO DESDE BELISARIO DOMINGUEZ HASTA PEDRO NUÑEZ, EN LA ZONA CENTRO DE MANZANILLO.	*0.00*	*377,066.51*	*377,066.51*	*325,057.34*	*94,318.13*	*52,009.17*
008 02 O 004 O 11 SUSTITUCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE JOEL MONTES CAMARENA, COLONIA LA PEDREGOZA DE MANZANILLO, COLIMA	*0.00*	*865,946.22*	*865,946.22*	*745,597.93*	*372,798.97*	*120,348.29*
009 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA	**2,487,720.13**	**-456,151.77**	**2,031,568.36**	**1,979,927.28**	**1,957,422.23**	**51,641.08**
009 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA	**2,487,720.13**	**-456,151.77**	**2,031,568.36**	**1,979,927.28**	**1,957,422.23**	**51,641.08**
TOTAL:	**237,229,798.73**	**41,372,595.57**	**278,602,394.30**	**271,293,769.46**	**253,548,134.50**	**7,308,624.84**

- **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 DICIEMBRE DE 2019

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado[3]
I. Ingresos Presupuestarios(I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa[1]			
2. Ingresos del Sector Paraestatal[1]	*237,229,798.73*	*293,233,018.22*	*293,233,018.22*
II. Egresos Presupuestarios(II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa[2]			
4. Egresos del Sector Paraestatal[2]	*237,229,798.73*	*271,293,769.46*	*253,548,134.50*
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II)	**0.00**	**21,939,248.76**	**39,684,883.72**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado[3]
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)	**0.00**	**21,939,248.76**	**39,684,883.72**
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	**0.00**	**0.00**	**0.00**
V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III - IV)	**0.00**	**21,939,248.76**	**39,684,883.72**

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

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

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

- **Anexos**

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

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,311,778.07	0.00	0.00	0.00	7,311,778.07
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	73,650.60	0.00	0.00	0.00	73,650.60
ACTIVOS DIFERIDOS	***23,240.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***23,240.00***	***0.00***
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
PASIVO						
PASIVO CIRCULANTE	**0.00**	**49,129,952.20**	**375,635,734.81**	**389,701,332.51**	**0.00**	**63,195,549.90**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	***0.00***	***37,048,822.86***	***366,522,232.47***	***389,701,332.51***	***0.00***	***60,227,922.90***
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	147,169,427.15	150,933,226.29	0.00	3,763,799.14
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,465,289.23	151,608,796.14	152,554,215.67	0.00	10,410,708.76
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,774,378.72	19,927,438.62	29,224,698.63	0.00	13,071,638.73
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	23,096,813.14	47,172,418.71	56,203,328.44	0.00	32,127,722.87
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	556,283.44	36,610.17	36,610.17	0.00	556,283.44
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	156,058.33	607,541.68	749,253.31	0.00	297,769.96
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	***0.00***	***9,113,502.34***	***9,113,502.34***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,113,502.34	9,113,502.34	0.00	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	***0.00***	***2,967,627.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***2,967,627.00***
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	2,967,627.00	0.00	0.00	0.00	2,967,627.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO						
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**0.00**	**266,329,730.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**266,329,730.77**
APORTACIONES	***0.00***	***266,329,730.77***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***266,329,730.77***
OBRAS PUBLICAS CAPDAM	0.00	50,733,447.80	0.00	0.00	0.00	50,733,447.80
ACTIVOS FIJOS (PATRIMONIO)	0.00	70,406,305.13	0.00	0.00	0.00	70,406,305.13
APORTACIONES FEDERALES	0.00	46,429,719.75	0.00	0.00	0.00	46,429,719.75
APORTACIONES ESTATALES	0.00	96,923,037.61	0.00	0.00	0.00	96,923,037.61
APORTACIONES MUNICIPALES	0.00	182,192.34	0.00	0.00	0.00	182,192.34
APORTACIONES DE TERCEROS	0.00	1,202,452.34	0.00	0.00	0.00	1,202,452.34
SUPERAVIT POR REVALUACION	0.00	452,575.80	0.00	0.00	0.00	452,575.80
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	**0.00**	**249,211,009.65**	**904,422.96**	**4,138,774.44**	**0.00**	**252,445,361.13**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	***0.00***	***249,596,397.91***	***904,422.96***	***4,138,774.44***	***0.00***	***252,830,749.39***
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES AL 2005 CAPDAM	17,379,331.08	0.00	0.00	0.00	17,379,331.08	0.00

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 CAPDAM	0.00	12,504,310.61	0.00	0.00	0.00	12,504,310.61
RESULTADO EJERCICIO 2007	10,342,435.00	0.00	0.00	0.00	10,342,435.00	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2008	12,020,765.90	0.00	0.00	69,088.08	11,951,677.82	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2009	7,770,295.04	0.00	0.00	0.00	7,770,295.04	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2010	0.00	9,869,756.86	0.00	0.00	0.00	9,869,756.86
RESULTADO EJERCICIO 2011	0.00	34,852,584.52	0.00	0.00	0.00	34,852,584.52
RESULTADO EJERCICIO 2012	0.00	6,770,801.86	0.00	0.00	0.00	6,770,801.86
RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	9,320,417.95	0.00	0.00	0.00	9,320,417.95
RESULTADO EJERCICIO 2014	0.00	9,102,814.79	0.00	0.00	0.00	9,102,814.79
RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	39,226,448.47	248.50	0.00	0.00	39,226,199.97
RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	32,423,547.88	0.00	0.00	0.00	32,423,547.88
RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	97,948,040.87	4,420.00	2,210.00	0.00	97,945,830.87
RESULTADO EJERCICIO 2018	0.00	45,090,501.12	899,754.46	4,067,476.36	0.00	48,258,223.02
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	***385,388.26***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***385,388.26***	***0.00***
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
INGRESOS						
INGRESOS DE GESTIÓN	**0.00**	**0.00**	**42,183.00**	**259,122,963.68**	**0.00**	**259,080,780.68**
DERECHOS	***0.00***	***0.00***	***-2,168.44***	***254,615,802.03***	***0.00***	***254,617,970.47***
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	-2,168.44	240,193,411.98	0.00	240,195,580.42
OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	3,008,493.88	0.00	3,008,493.88
ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	11,413,896.17	0.00	11,413,896.17
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	***0.00***	***0.00***	***0.05***	***1,338,137.51***	***0.00***	***1,338,137.46***
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.05	1,338,137.51	0.00	1,338,137.46
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	***0.00***	***0.00***	***15,034.57***	***3,139,707.32***	***0.00***	***3,124,672.75***
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	15,034.57	3,139,707.32	0.00	3,124,672.75
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	***0.00***	***0.00***	***29,316.82***	***29,316.82***	***0.00***	***0.00***
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	29,316.82	29,316.82	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34,152,237.54**	**0.00**	**34,152,237.54**
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***34,152,237.54***	***0.00***	***34,152,237.54***
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	23,869,959.81	0.00	23,869,959.81
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	10,282,277.73	0.00	10,282,277.73
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**229,047,718.19**	**12,348,435.57**	**216,699,282.62**	**0.00**

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

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**180,000.00**	**0.00**	**180,000.00**	**0.00**
CONVENIOS	***0.00***	***0.00***	***180,000.00***	***0.00***	***180,000.00***	***0.00***
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
LEY DE INGRESOS	**0.00**	**0.00**	**853,196,040.73**	**853,196,040.73**	**0.00**	**0.00**
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	***0.00***	***0.00***	***237,229,798.73***	***0.00***	***237,229,798.73***	***0.00***
DERECHOS	0.00	0.00	234,361,148.97	0.00	234,361,148.97	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	2,868,649.76	0.00	2,868,649.76	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	***0.00***	***0.00***	***293,275,201.22***	***266,603,455.29***	***26,671,745.93***	***0.00***
DERECHOS	0.00	0.00	254,615,802.03	234,358,980.53	20,256,821.50	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,338,137.51	0.05	1,338,137.46	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	3,139,707.32	2,883,684.33	256,022.99	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	29,316.82	29,316.82	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	34,152,237.54	29,331,473.56	4,820,763.98	0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	***0.00***	***0.00***	***29,331,473.56***	***0.00***	***29,331,473.56***	***0.00***
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	29,331,473.56	0.00	29,331,473.56	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	***0.00***	***0.00***	***293,317,384.22***	***293,317,384.22***	***0.00***	***0.00***
DERECHOS	0.00	0.00	254,613,633.59	254,613,633.59	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,338,137.56	1,338,137.56	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	3,154,741.89	3,154,741.89	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	58,633.64	58,633.64	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	34,152,237.54	34,152,237.54	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	***0.00***	***0.00***	***42,183.00***	***293,275,201.22***	***0.00***	***293,233,018.22***
DERECHOS	0.00	0.00	-2,168.44	254,615,802.03	0.00	254,617,970.47
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.05	1,338,137.51	0.00	1,338,137.46
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	15,034.57	3,139,707.32	0.00	3,124,672.75
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	29,316.82	29,316.82	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	0.00	34,152,237.54	0.00	34,152,237.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS	**0.00**	**0.00**	**1,650,803,867.67**	**1,650,803,867.67**	**0.00**	**0.00**
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***237,229,798.73***	***0.00***	***237,229,798.73***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	122,919,324.96	0.00	122,919,324.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	13,195,229.84	0.00	13,195,229.84
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	68,744,218.40	0.00	68,744,218.40

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	24,365,529.77	0.00	24,365,529.77
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	4,005,495.76	0.00	4,005,495.76
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	***0.00***	***0.00***	***391,097,372.79***	***387,822,923.80***	***3,274,448.99***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	154,171,796.00	151,783,697.62	2,388,098.38	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	27,421,106.80	27,308,550.61	112,556.19	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	103,068,794.61	102,509,885.16	558,909.45	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	25,199,879.81	25,199,879.81	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	5,883,996.06	5,728,385.67	155,610.39	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	70,786,944.21	69,177,231.58	1,609,712.63	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	4,384,855.30	5,935,293.35	0.00	1,550,438.05
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	***0.00***	***0.00***	***94,485,636.66***	***135,858,232.23***	***0.00***	***41,372,595.57***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	31,178,984.39	26,214,821.21	4,964,163.18	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	6,006,947.26	12,775,877.58	0.00	6,768,930.32
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	11,759,229.73	24,854,536.03	0.00	13,095,306.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	3,659,836.99	639,445.60	3,020,391.39	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	3,580,157.77	1,795,565.82	1,784,591.95	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	38,300,480.52	69,397,985.99	0.00	31,097,505.47
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	***0.00***	***0.00***	***305,872,779.08***	***301,838,603.23***	***4,034,175.85***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	123,610,742.83	123,610,742.83	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	21,616,748.49	21,616,748.49	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	97,905,600.58	97,905,600.58	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	21,734,947.26	21,734,947.26	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	2,189,433.07	2,189,433.07	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	32,315,158.20	28,280,982.35	4,034,175.85	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	6,320,148.65	6,320,148.65	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	***0.00***	***0.00***	***294,802,792.26***	***294,802,792.26***	***0.00***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	120,032,972.21	120,032,972.21	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	20,452,581.62	20,452,581.62	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	95,526,637.22	95,526,637.22	0.00	0.00

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	21,654,947.26	21,654,947.26	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	2,478,981.54	2,478,981.54	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	28,541,379.06	28,541,379.06	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	5,935,293.35	5,935,293.35	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	***0.00***	***0.00***	***296,632,226.35***	***278,886,591.39***	***17,745,634.96***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	119,001,630.48	117,347,324.86	1,654,305.62	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	20,676,987.96	17,969,592.15	2,707,395.81	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	98,611,744.26	95,407,023.18	3,204,721.08	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	21,574,947.26	21,574,947.26	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	2,437,776.37	2,375,131.54	62,644.83	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	28,531,399.33	20,099,964.59	8,431,434.74	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	5,617,740.69	3,932,607.81	1,685,132.88	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	***0.00***	***0.00***	***267,913,060.53***	***14,364,926.03***	***253,548,134.50***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	115,887,445.65	1,974,687.87	113,912,757.78	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	17,683,759.64	539,551.48	17,144,208.16	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	88,315,946.36	10,240,052.19	78,075,894.17	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	21,460,042.82	114,904.44	21,345,138.38	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	2,002,648.59	0.00	2,002,648.59	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	18,450,609.66	1,428,427.41	17,022,182.25	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	3,932,607.81	67,302.64	3,865,305.17	0.00
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						
TOTAL:	**635,465,066.72**	**635,465,066.72**	**3,924,278,043.23**	**3,924,278,043.23**	**1,513,573,212.98**	**1,513,573,212.98**