

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM**  
**REUNIÓN EXTRAORDINARIA No. 26**

**ACTA DE LA REUNIÓN**

EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, UBICADA EN EL BOULEVARD MIGUEL DE LA MADRID NO. 12575 DE LA PENÍNSULA DE SANTIAGO SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2019, SE REUNIERON LOS CC. ING. GABINO URIBE GARCIA, DIRECTOR GENERAL DE CAPDAM DE ESTE MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, QUIEN PRESIDE LA REUNIÓN; ING. OSCAR AVALOS VERDUGO, DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA Y EN REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA; REG. FABIAN SOTO MACEDO, NOMBRADO POR LOS REGIDORES DE MAYORÍA DEL H. CABILDO MUNICIPAL DE MANZANILLO; REG MAESTRA CLAUDIA VELASCO GRAGEDA, NOMBRADO POR LOS REGIDORES DE MINORÍA DEL H. CABILDO MUNICIPAL DE MANZANILLO; LIC. RENE MANUEL TORTOLERO SANTILLANA, EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE COLIMA, ARQ. JOSÉ SANTANA DE LA CRUZ CARRIZALES, REPRESENTANTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS; ING. NOÉ MONROY VÁZQUEZ, REPRESENTANTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DELEGACIÓN COLIMA (CEMIC); C.P JULIO CESAR CEBALLOS CATANEO, REPRESENTANTE DE LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA, DESARROLLO Y PROMOCION DE VIVIENDA DELEGACION MANZANILLOA (CANADEVI); C. MARGARITO TOVAR LAUREL EN REPRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE CIUDADANOS DE MANZANILLO, A.C; Y DOCTOR SERGIO IVAN CACHO GUZMAN, COMISARIO Y EN REPRESENTACIÓN DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL; CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL MENCIONADO ORGANISMO OPERADOR, PARA LO CUAL SE PROPUSEO EL SIGUIENTE:

**ORDEN DEL DÍA.**

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA.
- 2.- VERIFICACION DEL QUORUM.
- 3.- LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.
- 4.- LECTURA DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR.
- 5.- PRESENTACION DE NUEVOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
6. PRESENTACION Y EN SU CASO APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO A MARZO DEL 2019,
- 7.- PROPUESTA PARA OTORGAR PODER ESPECIAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS A LOS ABOGADOS LICS. KARINA VILCHIS BETANCOURT Y CRISTIAN ALAN VELAZQUEZ ESPINDOLA.
- 8.- CLAUSURA.

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM**  
**REUNIÓN EXTRAORDINARIA No. 26**

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN.**

**1.- LISTA DE ASISTENCIA.**

EL DIRECTOR GENERAL DE CAPDAM, DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION GABINO URIBE GARCIA, PASÓ LISTA DE ASISTENCIA, HACIENDO CONSTAR QUE ESTUVIERON PRESENTES LAS PERSONAS MENCIONADAS AL PRINCIPIO DEL ACTA.

**2.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM**

DE LOS VEINTIUNO CONSEJEROS INVITADOS ASISTIERON DOCE INCLUYENDO LA PRESENCIA DEL REPRESENTANTE DE LA C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE MANZANILLO, SIENDO EL CONTRALOR MUNICIPAL, DOCTOR SERGIO IVAN CACHO GUZMAN, Y EL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA, POR LO QUE SE DECLARÓ EL QUÓRUM LEGAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY PARA REGULAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PARA EL ESTADO DE COLIMA.

**3.- LECTURA, Y EN SU CASO APROBACIÓN, DEL ORDEN DEL DÍA.**

EL REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DIO LECTURA AL ORDEN DEL DÍA EL CUAL FUE APROBADO POR UNANIMIDAD.

**4.- LECTURA, Y EN SU CASO FIRMA DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR.**

SE OMITIO LA LECTURA YA QUE EN LA SESION ANTERIOR FUE FIRMADA Y APROBADA, POR LO QUE SE APRUEBA ESTE PUNTO POR UNANIMIDAD.

**5.- LA PRESENTACION DE NUEVOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.**

POR LO QUE AL NO EXISTIR NUEVOS INTEGRANTES SE OMITE ESTE PUNTO.

**6.- PRESENTACION Y EN SU CASO APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE ENERO A MARZO DEL 2019.**

LA LCD MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO, DIRECTORA DE FINANZAS DE LA CAPDAM, EXPONE QUE EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 FRACCIÓN IV INCISO B) DE LA LEY DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE COLIMA, ASÍ COMO EL 7 Y 8 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA SE ESTIPULA LA OBLIGACIÓN DE

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM  
REUNIÓN EXTRAORDINARIA No. 26**

REMITIR LA CUENTA PÚBLICA A MÁS TARDAR EL DÍA 15 DEL MES SIGUIENTE AL QUE HA CONCLUIDO. POR LO ANTES CITADO SE PRESENTA ANTE ESTE CONSEJO LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL PRESENTE AÑO PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE REMISIÓN AL CONGRESO DEL ESTADO PARA EL ACUERDO QUE PROCEDA. (ANEXO A)

POR LO ANTERIORMENTE MENCIONADO EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN APRUEBA EL SIGUIENTE,

**ACUERDO:** UNA VEZ PRESENTADA LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL PRESENTE AÑO Y ANALIZADOS POR LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SE APROBARON POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES INTEGRANTES, PARA SU REMISIÓN AL CONGRESO DEL ESTADO. (ANEXO A).

**7.- PROPUESTA PARA OTORGAR PODER ESPECIAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS A LOS ABOGADOS LICS. KARINA VILCHIS BETANCOURT Y CRISTIAN ALAN VELAZQUEZ ESPINDOLA.**

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 24 FRACCION V DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE COLIMA, SE SOLICITA LA APROBACION DE ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACION PARA OTORGAR PODER GENERAL PARA PLEITOS, COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACION CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES QUE REQUIERAN CLAUSULA ESPECIAL DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 444 DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE COLIMA 2554 DEL CODIGO CIVIL FEDERAL Y DE SUS DEMAS CORRELATIVOS DE LA LEGISLACION FEDERAL Y LOCAL. A FAVOR DE LOS LICENCIADOS KARINA VILCHIS BETANCOURT Y CRISTIAN ALAN VELAZQUEZ ESPINDOLA, YA QUE LA NECESIDAD LABORAL Y AMBITO JURIDICO ASI LO REQUIEREN.

**ACUERDO.** UNA VEZ ANALIZADO ESTE PUNTO EL CONSEJO DE ADMINISTRACION APROBO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES INTEGRANTES DEL CONSEJO LA APROBACION DE OTORGAR PODER GENERAL PARA PLEITOS, COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACION CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES QUE REQUIERAN CLAUSULA ESPECIAL DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 444 DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE COLIMA 2554 DEL CODIGO CIVIL FEDERAL Y DE SUS DEMAS CORRELATIVOS DE LA LEGISLACION FEDERAL Y LOCAL. A FAVOR DE LOS LICENCIADOS KARINA VILCHIS BETANCOURT Y CRISTIAN ALAN VELAZQUEZ ESPINDOLA DE ESTE PUNTO. (ANEXO B)

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM  
REUNIÓN EXTRAORDINARIA No. 26

8.- CLAUSURA DE LA REUNION.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN A LAS 12:00 HORAS, DEL MISMO DÍA.

ING. GABINO URIBE GARCIA.

DOCTOR SERGIO IVAN RAMIREZ CACHO.

ING. OSCAR ARMANDO AVALOS VERDUGO

LIC. RENE MANUEL TORTOLERO SANTILLANA

FABIAN SOTO MACEDO

MTRA CLAUDIA VELASCO GRAGEDA

ARQ. JOSE SANTANA DE LA CRUZ CARRISALEZ

ING. NOE MONROY VAZQUEZ

LIC. JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR

ING. JULIO CESAR CEBALLOS CATANEO

C. MARGARITO TOVAR LAUREL



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM  
REUNIÓN NO 26 EXTRAORDINARIA**

# **ANEXO A**

**6.- PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DE LOS MESES DE  
ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2019,**



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO  
DE MANZANILLO

Oficio No.: DIR. GRAL. 219/2019  
Asunto: Se envía Estados Financieros.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA  
Presente.

ATN: C. DIP. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA

Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y  
Fiscalización de los Recursos Públicos de la LIX  
Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima.

En cumplimiento al 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".

Por lo anterior, adjunto al presente la **cuenta pública** correspondiente al mes de **enero, febrero y marzo del ejercicio 2019**.

Quedo atento a cualquier comentario o duda respecto del objeto del presente.

Me despido de usted, enviando un cordial saludo.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA	
RECIBIDO	
11 ABR. 2019	
14:50	SOFÍA
HORA	NOMBRE Y FIRMA

ATENTAMENTE,

Tecomán, Col. 08 de abril de 2019

ING. GABINO URIBE GARCIA  
Director General de la CAPDAM

C.c.p.- Archivo.-

Comisión de Agua Potable Drenaje  
y Alcantarillado de Manzanillo



2018 - 2021

Cuenta Pública

Enero 2019



# Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

## CONTENIDO

### Información Contable •

Estado de Actividades

Estado de Situación Financiera

Estado de Variación de la Hacienda Pública

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Estado de Flujos de Efectivo

Informe Sobre Pasivos Contingentes

Notas a los Estados Financieros

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y los Ingresos Contables

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Estado Analítico del Activo

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Cuenta Económica

### Información Presupuestaria •

Estado Analítico de Ingresos

Rubro de Ingreso

Fuente de Financiamiento

Estado Analítico del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto

Clasificación por Tipo de Gasto

Clasificación Administrativa

Clasificación Funcional

Clasificación por Fuente de Financiamiento

Ubicación Geográfica

### Información de Deuda •

Endeudamiento Neto

Intereses de la Deuda

### Información Programática •

Gasto por Categoría Programática

Programas y Proyectos

### Indicadores de Postura Fiscal •

### Anexos •

Balanza de Comprobación

- **Información Contable**



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

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

	2019	2018
<b>INGRESOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	32,649,690.25	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	684.84	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	169,372.38	0.00
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	29,725,641.29
<b>TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>32,819,747.47</b>	<b>29,725,641.29</b>
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,820,764.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
<b>TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>4,820,764.00</b>	<b>0.00</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	5,486.09
BÉNEFICIOS POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE ESTIMACIONES, PROVISIONES Y RESERVAS POR EXCESO	0.00	0.00
OTROS INGRESOS	0.00	0.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>5,486.09</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>37,640,511.47</b>	<b>29,731,127.38</b>

<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"  
Fecha: 02/04/2019 12:42:37 p.m.



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

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

**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIAS	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	40,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	1,409,526.08	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>1,449,526.08</b>	<b>0.00</b>

**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	31,373.07
<b>TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>31,373.07</b>

**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTO POR CEBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
<b>TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
<b>TOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INVERSIÓN PÚBLICA**  
**(INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE)**

Bajo protesta de decir VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSITORIO DE LA RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.  
 Fecha: 02/04/2019 12:42:37 p.m.



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

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

**TOTAL INVERSION PUBLICA**

**CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES**

**CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES**

**TOTAL CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES**

**TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

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

DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA



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

	2019	2018	2019	2018
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
Efectivo y equivalentes	12,649,456.41	16,506,104.57	Cuentas por pagar a corto plazo	37,783,814.77
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	120,708,029.49	108,421,739.95	Documentos por pagar a corto plazo	9,113,502.34
Derechos a recibir bienes o servicios	1,207,333.93	1,539,165.57	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	2,967,527.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y valores a corto plazo	0.00
Almacén	4,121,541.12	4,121,541.12	Pasivos diferidos a corto plazo	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00
Otros activos circulantes	0.00	0.00	Provisiónes a corto plazo	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>138,686,360.95</b>	<b>130,588,551.21</b>	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>4,754,133.79</b>
				0.00
				0.00
			<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>49,864,944.11</b>
				<b>57,769,038.03</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	Cuentas por pagar a largo plazo	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00		0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	320,196,024.62	268,807,376.40	Documentos por pagar a largo plazo	0.00
Bienes muebles	141,788,429.07	140,766,592.51	Deuda pública a largo plazo	0.00
Activos intangibles	0.00	0.00	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00
Depreciaciones, deterioro y amortizaciones	-7,385,428.67	-7,385,428.67	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00

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

Fecha: 02/04/2019 12:42:38 p.m.

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



	2018	2019	PLAZO	2018
ACUMULADAS DE BIENES				
ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	23,240.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DEVALUACIÓN DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00		
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>454,622,265.02</b>	<b>402,211,780.24</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>49,864,944.11</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>593,308,625.97</b>	<b>532,800,331.45</b>		<b>58,143,844.97</b>

	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
CONTRIBUIDO				
APORTACIONES	266,329,730.77	266,329,730.77	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL			0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
			<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>266,329,730.77</b>
CONTRIBUIDO				
			<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>266,329,730.77</b>
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	28,068,574.01	16,849,212.11		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	249,430,765.34	191,862,931.86		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00
REVALÚOS			0.00	0.00
RESERVAS			-385,388.26	-385,388.26
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
<b>TOTAL HACIENDA</b>	<b>277,113,951.09</b>	<b>208,326,755.71</b>		

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

Fecha: 02/04/2019 12:42:38 p.m.

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

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



BASO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.  
 Fecha: 02/04/2019 12:42:38 p.m.

**ING. GABINO URIBE GARCIA**

DIRECTOR GENERAL



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

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

\*BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR\*  
 Fecha: 02/04/2019 12:42:38 p.m.



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

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

DIRECTOR-GENERAL  
*G. Uribe García*

ING. GABINO URIBE GARCIA

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



<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y equivalentes		
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	28,085,049.67
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	132,496.22
Inventarios	0.00	0.00
Almacén	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
Otros activos circulantes	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>28,217,545.89</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
Inversiones financieras a largo plazo		
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	416,687.46
Activos intangibles	0.00	3,700.00
Depreciaciones, deterioro y amortizaciones acumuladas de bienes	0.00	0.00
Activos diferidos	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
Otros activos no circulantes	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>420,387.46</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>28,637,933.35</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo	734,991.91	0.00
Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
Provisiones a corto plazo	0.00	0.00
Otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00

Origen	Aplicación
0.00	28,085,049.67
0.00	132,496.22
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
<b>0.00</b>	<b>28,217,545.89</b>

BOJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS, Y SON REPOSICIBILIDAD DEL EMISOR.  
 Fecha: 02/04/2019 12:42:39 p.m.

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



	Origen	Aplicación	
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>734,991.91 0.00</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	
<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>734,991.91 0.00</b>
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>			
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>			
APORTACIONES	0.00	0.00	
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00	
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>			
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	28,068,574.01	0.00	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	165,632.57	
REVALÚOS	0.00	0.00	
RESERVAS	0.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>28,068,574.01</b>	<b>165,632.57</b>	
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>			
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	
<b>TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>28,068,574.01</b>	<b>165,632.57</b>	

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

Fecha: 02/04/2019 12:42:39 p.m.



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

**TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**

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

\*BAJO PROTESTA DE DECIR VÉRDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR  
Fecha: 02/04/2019 12:42:39 p.m.

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

Concepto

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION**

**ORIGEN**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>37,640,511.47</b>	<b>29,731,127.38</b>	
IMPUUESTOS	0,00	0,00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0,00	0,00
DERECHOS	32,649,690.25	684,84
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	169,372.38	0,00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0,00	29,725,641.29
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0,00	0,00
PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	0,00	0,00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,820,764.00	0,00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0,00	0,00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0,00	5,486,09
<b>9,571,937.46</b>	<b>12,881,915.27</b>	

**APLICACION**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
SERVICIOS PERSONALES	6,514,039.75	7,791,454.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	98,710.36	219,190.87
SERVICIOS GENERALES	1,509,661.27	4,839,896.58
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	40,000.00	0,00
AYUDAS SOCIALES	1,409,526.08	0,00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00
DONATIVOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0,00	0,00
PARTICIPACIONES	0,00	0,00
APORTACIONES	0,00	0,00
CONVENIOS	0,00	0,00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	31,373.07	0,00
CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>28,068,574.01</b>	<b>16,849,212.11</b>	

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION**

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.  
 Fecha: 02/04/2019 12:42:40 p.m.

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

Concepto

2018

2019

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

ORIGEN	2018	2019
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,245.63	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	6,245.63	0.00
APLICACION	592,265.66	2,288,815.88
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	416,687.46	0.00
BIENES MUEBLES	3,700.00	45,749.76
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	171,878.20	2,243,066.12
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-586,020.03	-2,288,815.88

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

ORIGEN	2018	2019
ENDEUDAMIENTO NETO	26,349,074.76	34,322,890.67
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	26,349,074.76	34,322,890.67
APLICACION	25,746,579.07	36,280,587.90
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00

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

Fecha: 02/04/2019 12:42:40 p.m.

Pág.: 14

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

Concepto

OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO

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

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

DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

## NOTAS DE DESGLOSE

### I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

#### ACTIVO

##### Efectivo y Equivalentes

Se integra por las cuentas de:

**Efectivo**, la cual al cierre presenta un saldo acumulado de \$ 153,136.89 (ciento cincuenta y tres mil ciento treinta y seis pesos 89/100 m.n.), a continuación, se detallan las cuentas de mayor relevancia:

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo	Actual
		Debe	Haber
1-1-01-01	EFFECTIVO	153,136.89	0.00
1-1-01-01-001	FONDOS FIJOS DE CAJERAS	30,754.38	0.00
1-1-01-01-002	FONDOS REVOLVENTES	122,382.51	0.00

**FONDOS FIJOS DE CAJERAS**, fondos asignados al personal que atiende las cajas recaudadoras, cabe señalar que algunas asignaciones se 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 realizará el procedimiento de requerimiento o aclaración en su caso y su fondo no fue cancelado como debió corresponder.

**Bancos/Tesorería**, al cierre del mes de enero 2019 presenta un saldo acumulado de \$ 12,496,319.52 (doce millones cuatrocientos noventa y seis mil trescientos diecinueve pesos 52/100 m.n.), a continuación, se detallan las cuentas de mayor relevancia.

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo Actual	
		Debe	Haber
1-1-01-02-001-0001	BANCO SCOTIABANK		
1-1-01-02-001-0001-0001	BANCO SCOTIA BANK CTA 02500007986 RECURSOS PROPIOS	523.20	
1-1-01-02-001-0002	BANCO HSBC		
1-1-01-02-001-0002-0001	BANCO HSBC CTA 03040322188 RECURSOS PROPIOS	18,769.99	
1-1-01-02-001-0003	BANCO BANCOMER		
1-1-01-02-001-0003-0001	BANCO BANCOMER CTA 01514354427 RECURSOS PROPIOS	475,023.09	
1-1-01-02-001-0004	BANCO BANORTE		
1-1-01-02-001-0004-0001	BANCO BANORTE CTA 0121159731 (RECURSOS PROPIOS)	898,024.13	
1-1-01-02-001-0004-0002	BANCO BANORTE 01902416145 RECURSOS PROPIOS	165,694.02	
1-1-01-02-001-0004-0003	BANCO BANORTE CTA 01734610685 RECURSOS PROPIOS	25,331.32	
1-1-01-02-001-0004-0004	BANCO BANORTE CTA 0805540536 PLAYAS LIMPIAS RECURSOS FEDERALES	13.53	
1-1-01-02-001-0004-0005	BANCO BANORTE CTA 0812930041 RECURSOS PROPIOS	8,198.63	
1-1-01-02-001-0004-0013	BANORTE -4180 (PRODER CAPDAM 2016)		

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

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

**Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes:** al cierre del mes de enero de 2019 reflejan un saldo de \$ 120,708,029.49 (ciento veinte millones setecientos ocho mil veintinueve pesos 49/100 m.n.),

Los saldos más representativos, corresponden a la cuenta del Municipio de Manzanillo Colima con \$48,197,105.50 (cuarenta y ocho millones ciento noventa y siete mil ciento cinco pesos 50/100 m.n.), saldo que tiene su origen anterior al ejercicio 2012 y la cuenta de IVA Acreditable.

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo	Actual
		Debe	Haber
1-1-02	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	120,708,029.49	0
1-1-02-03	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	52,9929,947.20	0
1-1-02-03-001	DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DÉ FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	505,110.44	0
1-1-02-03-003	DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COMPROBAR	211,144.25	0
1-1-02-03-005	OTROS DEUDORES DIVERSOS	52,213,692.51	0
1-1-02-03-005-002	MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA	48,197,105.50	
1-1-02-04	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	376,523.37	0
1-1-02-04-003	INGRESOS DEVENGADOS POR DERECHOS	376,523.37	0
1-1-02-05	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	274.51	0
1-1-02-05-001	DEUDORES POR FONDOS REVOLVENTES	274.51	0
1-1-02-09	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	67,401,284.41	0
1-1-02-09-001	IVA ACREDITABLE	67,401,284.41	

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

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

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

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

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo		Actual
		Debe	Haber	
1-1-05	ALMACÉN	4,121,541.12	0	
1-1-05-01	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	4,121,541.12	0	
1-1-05-01-001	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	99,537.19	0	
1-1-05-01-003	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	3,649,905.57	0	
1-1-05-01-005	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	23,051.25	0	
1-1-05-01-006	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,087.60	0	
1-1-05-01-007	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD	12,998.36	0	
1-1-05-01-008	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	199,612.53	0	
1-1-05-01-009	EQUIPAMIENTO	135,348.62	0	

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

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

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

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo		Actual
		Debe	Haber	
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	320,196,024.62	0,00	
1-2-03-01	TERRENOS	6,090,223.00	0,00	
1-2-03-01-001	PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS	4,590,223.00	0,00	
1-2-03-01-002	LOTE 01 MANZANA 410 SOLEARES	1,500,000.00	0,00	
1-2-03-03	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41	0,00	
1-2-03-03-001	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	92,417,331.41	0,00	
1-2-03-05	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	167,967,647.80	0,00	

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

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

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

#### PASIVO

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

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

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

## II: NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

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

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

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

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

### Gastos y Otras Pérdidas

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

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

### III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA

Se informa de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido.  
No Existen modificaciones al Patrimonio Contribuido

Sé informa de manera agrupada, acerca del monto al 31 de enero del 2019 así como la procedencia de los recursos que modifican a la Hacienda Pública generada;

Descripción	Saldo Inicial	Movimientos	Saldo Final	Procedencia de los recursos que lo Modifican
3-2-02 Resultado de ejercicio anteriores	249,596,397.91	165,632.57	249,430,765.34	Pólizas de reclasificación
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	249,596,397.91	165,632.57	249,430,765.34	

### IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

#### Efectivo y equivalentes

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

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

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

Adquisiciones por actividades de inversión	Monto global	Porcentaje de adquisición con subsidios de sector central	Importe de pagos por la compra
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Terrenos			
Edificios no Habitacionales			
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Público	416,687.46		416,687.46
Construcciones en proceso en Bienes Propios			
Bienes Muebles			
Mobiliario y equipo de administración: Mobiliario de Oficina, Equipo de Cómputo y Fibra óptica	3,700.00		3,700.00
Mobiliario y equipo Educativo y Recreativo: Cámaras CCTV			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			

Equipo de Transporte			
Equipo de Defensa y seguridad			
Maquinaria otros equipo y Herramientas: Maquinaria y			
Equipo Industria (Motobombas)			

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

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.

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

Descripción	Importe	Total
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>37,640,511.47</b>
<b>MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>		<b>0.00</b>
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	
<b>MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>		<b>0.00</b>
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
<b>INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>37,640,511.47</b>

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS DE MEMORIA

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten ó 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

Júicios

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

Bienes concesionados o en comodato

*Presupuestarias:*

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

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

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

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### 1. Introducción

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

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

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

### 2. Panorama Económico y Financiero

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

### 3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

#### a) Fecha de creación del ente.

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

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

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

### 4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

#### a) Objeto social.

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

#### b) Principal actividad.

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

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

- II. La adquisición y la utilización y aprovechamiento de obras hidráulicas de propiedad privada cuando se requiera para la eficiente prestación del servicio público de distribución de agua potable o drenaje establecido o por establecer.
- III. La prevención y el control de la contaminación de las aguas que se localicen dentro de la zona metropolitana de Manzanillo y que no sean de jurisdicción federal.
- IV. La Adquisición de los bienes inmuebles o muebles que sean necesarios para la construcción, rehabilitación, ampliación, mejoramiento, conservación, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de agua potable drenaje y alcantarillado, incluyendo las instalaciones conexas como son los caminos de acceso y las zonas de protección.
  - c) Ejercicio fiscal.
  - Del 01 de enero al 31 de Diciembre de cada ejercicio
  - d) Régimen jurídico.
  - e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener,
  - f) Estructura organizacional básica:
    - I. Consejo Directivo
    - II. Consejo Consultivo
    - III. Administrador General
  - 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 MCGG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).
- e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
  - Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
  - Su plan de implementación;
  - Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
  - Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.

## 6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

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

- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
- g) 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 tomado, 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 Posterior al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectarán 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 de responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.



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

Clave	Descripción	Importe	Total
<b>1</b>	<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>37,640,511.47</b>
<b>2</b>	<b>MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>		<b>0.00</b>
	<i>Incremento por variación de inventarios</i>	0.00	
	<i>Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0.00	
	<i>Disminución del exceso de provisiones</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos y beneficios varios</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos contables no presupuestarios</i>	0.00	
<b>3</b>	<b>MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>		<b>0.00</b>
	<i>Productos de capital</i>	0.00	
	<i>Aprovechamientos capital</i>	0.00	
	<i>Ingresos derivados de financiamientos</i>	0.00	
	<i>Otros Ingresos presupuestarios no contables</i>	0.00	
<b>4</b>	<b>INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>37,640,511.47</b>

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISSOR"  
Fecha: 02/04/2019 12:42:40 p.m.

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

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



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

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
Efectivo y equivalentes	110,468,815.06	76,803,616.34	48,586,070.45	138,686,360.95	28,217,545.89
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	-15,435,593.26	74,808,578.17	46,723,528.50	12,649,456.41	28,085,049.67
Derechos a recibir bienes o servicios	120,575,533.27	1,511,680.71	1,379,184.49	120,708,029.49	132,496.22
Inventarios	1,207,333.93	483,357.46	483,357.46	1,207,333.93	0.00
Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes	4,121,541.12	0.00	0.00	4,121,541.12	0.00
Otros activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo no circulante	454,201,877.56	420,387.46	0.00	454,622,265.02	420,387.46
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	319,779,337.16	416,687.46	0.00	320,196,024.62	416,687.46
Bienes muebles	141,784,729.07	3,700.00	0.00	141,788,429.07	3,700.00
Activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciaciones, deterioro y amortizaciones acumuladas de bienes	-7,385,428.67	0.00	0.00	-7,385,428.67	0.00
Activos diferidos	23,240.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>564,670,692.62</b>	<b>77,224,003.80</b>	<b>48,586,070.45</b>	<b>593,308,625.97</b>	<b>28,637,933.35</b>

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSICIBILIDAD DEL ENMOR".  
 Fecha: 02/04/2019 12:42:41 p.m.



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

Denominación de las Deudas

	Moneda de. Institución o Contratación País	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
<b>DEUDA PUBLICA</b>			
<b>Corto Plazo</b>			
<b>Deuda Interna</b>			

Deuda Interna

Instituciones de Crédito  
Títulos y Valores  
Arrendamientos Financieros

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales  
Deuda Bilateral  
Títulos y Valores  
Arrendamientos Financieros

**Subtotal Corto Plazo**

Largo Plazo

Deuda Interna

Instituciones de Crédito  
Títulos y Valores  
Arrendamientos Financieros

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales  
Deuda Bilateral  
Títulos y Valores  
Arrendamientos Financieros

**Subtotal Largo Plazo**

Otros Pasivos

**Total Deuda y Otros Pasivos**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.  
Fecha: 02/04/2019 12:42:41 p.m.

49,129,952.20 49,864,944.11

49,129,952.20 49,864,944.11

49,129,952.20 49,864,944.11



**COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**CUENTA ECONOMICA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**

Clave	Descripción	Importe	Total
<b>1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>37,640,511.47</b>
<b>1-1</b>	<b>INGRESOS DE LA GESTIÓN</b>		
	<i>Impuestos</i>		
	- Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias del capital	0.00	
	- Impuestos sobre la nómina y la fuerza de trabajo	0.00	
	- Impuestos sobre la propiedad	0.00	
	- Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	
	- Impuestos sobre el comercio y las transacciones/Comercio Exterior	0.00	
	- Impuestos Ecológicos	0.00	
	- Accesorios	0.00	
	- Otros: Impuestos	0.00	
	<i>Contribuciones a la Seguridad Social</i>		
	<i>Ingresos no tributarios</i>		
	- Contribución de mejoras	0.00	
	- Derechos	32,649,690.25	
	- Productos de Tipo Corriente	684.84	
	- Aprovechamientos de Tipo Corriente	169,372.38	
	- Otros ingresos no tributarios	0.00	
	<i>Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas</i>		
	<i>Renta de la propiedad</i>		
	- Intereses		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	- Dividendos y otros retiros	0.00	
	- Otras	0.00	
	<i>Incremento de existencias</i>		
	<i>Otros ingresos de la gestión</i>		
<b>1-2</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES RECIBIDAS</b>		
	<i>Transferencias y Asignaciones Corrientes</i>		
	- Del sector privado	0.00	
	- Del sector público	4,820,764.00	
	- Del sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>		
	<i>Donaciones corrientes recibidas</i>		
	<i>Otros ingresos corrientes</i>		
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>9,571,937.46</b>
<b>2-1</b>	<b>GASTOS DE CONSUMO</b>		
	<i>Rémuneraciones</i>		
	- Sueldos y salarios	6,514,039.75	
	- Contribuciones sociales	0.00	
	- Impuestos sobre nóminas	0.00	
	<i>Compra de bienes y servicios</i>		
	<i>Disminución de existencias</i>		
	<i>Depreciación y Amortización</i>		
<b>2-2</b>	<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
	<i>Jubilaciones</i>		
	<i>Pensiones</i>		
	<i>Otros</i>		
<b>2-3</b>	<b>GASTOS DE LA PROPIEDAD</b>		
	<i>Intereses</i>		

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.  
Fecha: 02/04/2019 12:42:43 p.m.



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

Clave	Descripción	Importe	Total
	-Internos	0.00	
	-Externos	0.00	
	<i>Dividendos y otras rentas distribuidas</i>	0.00	
	<i>Otros gastos de la propiedad</i>	0.00	
<b>2-4</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES OTORGADAS</b>		
	<i>Subsidios y Subvenciones</i>	0.00	
	<i>Transferencias corrientes</i>		
	-Al sector privado	40,000.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
<b>2-5</b>	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	0.00	
<b>3</b>	<b>RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO</b>	0.00	<b>28,068,574.01</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>		<b>0.00</b>
<b>4-1</b>	<b>INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL</b>		
	<i>Ingresos de Capital de las Administraciones Públicas</i>		
	-Productos de Capital	0.00	
	-Aprovechamientos de Capital	0.00	
	-Otros	0.00	
	<i>Venta de activos fijos, objetos de valor y no producidos</i>	0.00	
	<i>Disminución de existencias</i>	0.00	
	<i>Variación depreciación y amortización acumulada</i>	0.00	
<b>4-2</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS</b>		
	<i>Transferencias</i>		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
<b>4-3</b>	<b>RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS (adquiridos con fines de política económica)</b>	0.00	
<b>5</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		
<b>5-1</b>	<b>FORMACION DE CAPITAL</b>		<b>420,387.46</b>
	<i>Formación de Capital fijo</i>		
	Construcciones en Proceso	416,687.46	
	Edificios y estructuras	0.00	
	Maquinaria y Equipo	3,700.00	
	Otros activos fijos	0.00	
	<i>Incremento de existencias</i>	0.00	
	<i>Objetos de valor</i>	0.00	
	<i>Activos no producidos</i>	0.00	
<b>5-2</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE CAPITAL OTORGADAS</b>		
	<i>Transferencias de Capital</i>		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
<b>5-3</b>	<b>INVERSION FINANCIERA (con fines de política económica)</b>		
	<i>Acciones y otras participaciones de capital</i>		
	<i>Internos</i>	0.00	

\*BAJO PROTESTA DE DECIR VÉRDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMSC  
Fecha: 02/04/2019 12:42:43 p.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
CUENTA ECONOMICA.  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

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

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"  
Fecha: 02/04/2019 12:42:43 p.m.



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

Clave	Descripción	Importe	Total
<b>12</b>	<b>APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)</b>		<b>28,383,178.46</b>
<b>12-1</b>	<b>INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
	Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalente)	28,085,049.67	
	Incremento de cuentas por cobrar	22,988.54	
	Incremento de documentos por cobrar	109,507.68	
	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	
	Cóncesiones de préstamos		
	Internos.	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y Valores representativos de la deuda	0.00	
	Compra de obligaciones negociables	0.00	
	Concepción de préstamos	0.00	
	Incremento de otros activos financieros	0.00	
<b>12-2</b>	<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>		
	Disminución de cuentas por pagar	0.00	
	Disminución de documentos por pagar	0.00	
	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	
<b>12-3</b>	<b>DISMINUCION DE PATRIMONIO</b>		<b>165,632.57</b>

"BAJO PROTESTA DE DECIR VÉRDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"  
Fecha: 02/04/2019 12:42:43 p.m.

- **Información Presupuestaria**

■ **Información Presupuestaria**  
*Estado Analítico de Ingresos*



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

Análisis por Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria - Descripción

Rubro-Tipo	Est Ene-Ene	AyR Ene-Ene	PrM Ene-Ene	Dev Ene-Ene	Rec Ene-Ene	Dif Ene-Ene
<b>1.0 IMPUESTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.1 IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 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
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6 IMPUESTOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7 ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8 OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.0 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.1 APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5 ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.0 CONTRIBUCIONES DE MEJORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3.1 CONTRIBUCIONES DE MEJORES POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2 CONTRIBUCIONES DE MEJORES 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
<b>4.0 DERECHOS</b>	<b>25,974,056.67</b>	<b>0.00</b>	<b>25,974,056.67</b>	<b>32,649,690.25</b>	<b>32,649,690.25</b>	<b>6,675,633.58</b>
4.1 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	24,148,241.97	0.00	24,148,241.97	31,379,585.71	31,379,585.71	7,231,343.74
4.4 OTROS DERECHOS	536,389.05	0.00	536,389.05	157,007.31	157,007.31	-379,381.74
4.5 ACCESORIOS DE DERECHOS	1,289,425.65	0.00	1,289,425.65	1,113,097.23	1,113,097.23	-176,328.42
4.9 DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.0 PRODUCTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>684.84</b>	<b>684.84</b>	<b>684.84</b>
5.1 PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	684.84	684.84	684.84

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

Est.: Estimado, AyR: Ampliación/Reducciones, PrM: Presupuesto, Notificación, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia.

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



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

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

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria - Descripción

Rubro-Tipo

Rubro-Tipo	Est. Ene-Ene	AyR Ene-Ene	PrM Ene-Ene	Dev Ene-Ene	Rec Ene-Ene	Dif Ene-Ene
<b>6 0 APROVECHAMIENTOS</b>	<b>321,283.12</b>	<b>0.00</b>	<b>321,283.12</b>	<b>169,372.38</b>	<b>169,372.38</b>	<b>-151,910.74</b>
6 1 APROVECHAMIENTOS	321,283.12	0.00	321,283.12	169,372.38	169,372.38	-151,910.74
<b>7 0 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7 1 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 2 INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 3 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8 0 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,820,764.00</b>	<b>4,820,764.00</b>	<b>4,820,764.00</b>
8 1 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 2 APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 3 CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	4,820,764.00	4,820,764.00	4,820,764.00
<b>9 0 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
9 1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 2 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 4 AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 5 PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 6 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10 0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
10 1 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 2 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>26,295,339.79</b>	<b>0.00</b>	<b>26,295,339.79</b>	<b>37,640,511.47</b>	<b>37,640,511.47</b>	<b>11,345,171.68</b>

Ingresos excedentes:

11,345,171.68

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

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

Pág.: 27

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



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

**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS**

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

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave: Presupuestaria - Descripción

Rubro-Tipo

**INGRESOS DEL GOBIERNO**

	Est Ene-Ene	Ayr Ene-Ene	PrM Ene-Ene	Dev Ene-Ene	Rec Ene-Ene	Dif Ene-Ene
<b>1 0 IMPUESTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1 1 IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6 IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 7 ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 8 OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 9 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2 0 CUOTAS Y APORTEACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2 1 APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 2 CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 4 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 5 ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3 0 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3 1 CONTRIBUCION 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 LIQUIDACION O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4 0 DERECHOS</b>	<b>25,974,056.67</b>	<b>0.00</b>	<b>25,974,056.67</b>	<b>32,649,690.25</b>	<b>32,649,690.25</b>	<b>6,675,633.58</b>
4 1 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 2 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 3 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	24,148,241.97	0.00	24,148,241.97	31,379,585.71	31,379,585.71	7,231,343.74
4 4 OTROS DERECHOS	536,389.05	0.00	536,389.05	157,007.31	157,007.31	-379,381.74
4 5 ACCESORIOS DE DERECHOS	1,289,425.65	0.00	1,289,425.65	1,113,097.23	1,113,097.23	-176,328.42
4 9 INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Est: Estimado, Ayr: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dir: Diferencia  
 Fecha: 02/04/2019 12:42:47 P.m.



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

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

Rubro-Tipo	Clave Presupuestaria	Descripción	Analisis por: Fuente de Financiamiento	Est: Ene-Ene	AyR Ene-Ene	PM Ene-Ene	Dev Ene-Ene	Rec: Ene-Ene	Dif: Ene-Ene
5 0 PRODUCTOS				0.00	0.00	0.00	684.84	684.84	684.84
5 1 PRODUCTOS				0.00	0.00	0.00	684.84	684.84	684.84
6 0 APROVECHAMIENTOS				321,283.12	0.00	321,283.12	169,372.38	169,372.38	-151,910.74
6 1 APROVECHAMIENTOS				321,283.12	0.00	321,283.12	169,372.38	169,372.38	-151,910.74
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	0.00	0.00	4,820,764.00	4,820,764.00	4,820,764.00
8 1 PARTICIPACIONES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 2 APORTACIONES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 3 CONVENIOS				0.00	0.00	0.00	4,820,764.00	4,820,764.00	4,820,764.00
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 ANALOGOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 1 ENDEUDAMIENTO INTERNO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 2 ENDEUDAMIENTO EXTERNO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUBTOTAL:</b>				26,295,339.79	0.00	26,295,339.79	37,640,511.47	37,640,511.47	11,345,171.68
<b>TOTAL:</b>				26,295,339.79	0.00	26,295,339.79	37,640,511.47	37,640,511.47	11,345,171.68

Ingresos excedentes:

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

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia  
 Fecha: 02/04/2019 12:42:47 p.m.

Pág.: 29

11,345,171.68

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





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

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

		Apb. Ene-Ene	Ayr. Ene-Ene	PrM Ene-Ene	Dev Ene-Ene	Pag. Ene-Ene	SEje Ene-Ene
<b>1 0</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>10,771,907.93</b>	<b>1,080,665.00</b>	<b>11,852,572.93</b>	<b>6,514,039.75</b>	<b>6,514,039.75</b>	<b>5,338,533.18</b>
1 1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,897,684.81	335,738.30	5,233,423.11	4,176,562.93	4,176,562.93	1,056,860.18
1 2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRÁNSITORIO	89,386.64	23,594.24	112,960.88	86,466.74	86,466.74	26,514.14
1 3	RÉMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,992,349.47	545,729.68	2,538,078.15	706,322.82	706,322.82	1,831,756.33
1 4	SEGURIDAD SOCIAL	490,294.13	0.00	490,294.13	0.00	0.00	490,294.13
1 5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,302,192.88	175,602.78	3,477,795.66	1,544,687.26	1,544,687.26	1,933,108.40
1 6	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 7	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2 0</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,099,602.43</b>	<b>-7,713.81</b>	<b>1,091,888.62</b>	<b>98,710.36</b>	<b>98,710.36</b>	<b>993,178.26</b>
2 1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	83,065.41	28,345.56	111,410.97	38,145.90	38,145.90	73,265.07
2 2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	26,594.32	1,704.54	28,298.86	17,931.67	17,931.67	10,367.19
2 3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	354,167.37	-47,434.66	306,732.71	15,879.55	15,879.55	290,853.16
2 5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	255,142.05	-647.94	254,494.11	0.00	0.00	254,494.11
2 6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	245,322.10	-39.90	245,282.20	3,669.46	3,669.46	241,612.74
2 7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	135,311.18	10,358.59	145,669.77	23,083.78	23,083.78	122,585.99
3 0	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>5,673,685.62</b>	<b>997,311.65</b>	<b>6,670,997.27</b>	<b>1,509,661.27</b>	<b>1,509,661.27</b>	<b>5,161,336.00</b>
3 1	SERVICIOS BÁSICOS	4,791,796.22	689.17	4,792,485.39	6,323.17	6,323.17	4,786,162.22
3 2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	28,737.81	7,745.04	36,482.85	17,834.00	17,834.00	18,648.85
3 3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	90,777.75	-2,528.80	88,248.95	7,342.66	7,342.66	80,906.29
3 4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	32,087.18	79,121.99	111,209.17	108,065.37	108,065.37	3,143.80
3 5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	134,127.02	4,136.31	138,263.33	22,597.17	22,597.17	115,666.16
3 6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	29,999.99	0.00	29,999.99	0.00	0.00	29,999.99
3 7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VÍATICOS	29,414.19	-5,043.06	24,371.13	0.00	0.00	24,371.13
3 8	SERVICIOS OFICIALES	17,499.98	5,421.68	22,921.66	11,479.15	11,479.15	11,442.51
3 9	OTROS SERVICIOS GENERALES	519,245.48	907,769.32	1,427,014.80	1,336,019.75	1,336,019.75	90,995.05
4 0	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>2,293,645.39</b>	<b>37,500.00</b>	<b>2,331,145.39</b>	<b>1,449,526.08</b>	<b>1,449,526.08</b>	<b>881,619.31</b>
4 1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Fecha: 02/04/2019 12:42:49 p.m.

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



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

Análisis por: Objeto del Gasto  
Clave Presuestaria. Descripción  
Cap-Con

PÚBLICO	Apr Ene-Ene	AyR Ene-Ene	PM Ene-Ene	Dev Ene-Ene	Pag Ene-Ene	SEje Ene-Ene
4 2 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 4 AYUDAS SOCIALES	2,500.00	37,500.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
4 5 PENSIONES Y JUBILACIONES	2,291,145.39	0.00	2,291,145.39	1,409,526.08	1,409,526.08	681,619.31
4 6 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS.	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	53,374.64	613,403.38	666,778.02	3,700.00	3,700.00	663,078.02
5 1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	48,831.73	-1,938.12	46,893.61	3,700.00	3,700.00	43,193.61
5 2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,149.84	0.00	2,149.84	0.00	0.00	2,149.84
5 3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	-169,558.50	-169,558.50	0.00	0.00	-169,558.50
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	2,393.07	785,000.00	787,393.07	0.00	0.00	787,393.07
5 7 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 8 BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 9 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 0 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	3,163,468.53	3,163,468.53	416,687.46	416,687.46	2,746,781.07
6 1 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	3,163,468.53	3,163,468.53	416,687.46	416,687.46	2,746,781.07
6 2 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 3 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 0 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 1 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 2 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 3 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 4 CONCESIÓN DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 5 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	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 EGRESACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 0 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 1 PARTICIPACIONES	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 REPARTOBRILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 02/04/2019 12:42:49 p.m.

Apri:

Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PM: Presupuesto Modificado, Dev: Dévergando, Pag: Pagiado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 32



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

Clave Presupuestaria	Descripción	Cap-Con	Apr Ene-Ene	AyR Ene-Ene	PM Ene-Ene	Dev Ene-Ene	Pag Ene-Ene	SEje Ene-Ene
8 3	APORTACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 5	CONVENIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>9 0</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>		<b>333,333.33</b>	<b>0.00</b>	<b>333,333.33</b>	<b>5,935,293.35</b>	<b>1,736,990.06</b>	<b>-5,601,960.02</b>
9 1	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 2	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 3	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 4	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 5	COSTO POR CEBERTURAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 6	APOYOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 9	DEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		333,333.33	0.00	333,333.33	5,935,293.35	1,736,990.06	-5,601,960.02
<b>TOTAL:</b>		<b>20,225,549.34</b>	<b>5,884,634.75</b>	<b>26,110,184.09</b>	<b>15,927,618.27</b>	<b>11,729,314.98</b>	<b>10,182,565.82</b>	

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

Fecha: 02/04/2019 12:42:49 p.m.

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



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

Análisis por: Tipo de Gasto

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



"DADO PRESENTE A DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 02/04/2019 12:42:50 p.m.

Apr: Aprobado, A/R: Ampliaciones/Reducciones, PIM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág: 34



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

Análisis por: Estructura Administrativa  
Clave Presupuestaria Descripción  
UP-DR-UE

		Apr Ene-Ene	Ayr Ene-Ene	PM Ene-Ene	Dev Ene-Ene	Ene-Ene	Pag Ene-Ene	SEje Ene-Ene
<b>01 DIRECCION GENERAL</b>		<b>344,050.22</b>	<b>2,105,513.71</b>	<b>953,565.50</b>	<b>953,565.50</b>	<b>953,565.50</b>	<b>1,151,948.21</b>	<b>1,151,948.21</b>
<b>01 01 DIRECCION GENERAL</b>		<b>1,761,463.49</b>	<b>344,050.22</b>	<b>2,105,513.71</b>	<b>953,565.50</b>	<b>953,565.50</b>	<b>1,151,948.21</b>	<b>1,151,948.21</b>
01 01 01 DESPACHO DIRECCION GENERAL		224,599.66	-124,012.01	100,587.65	153,117.60	153,117.60	-52,529.95	
01 01 02 COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL		187,809.39	-3,748.53	184,060.86	49,172.98	49,172.98	334,887.88	
01 01 04 JURIDICO		1,097,196.05	458,368.41	1,555,564.46	629,333.13	629,333.13	926,237.33	
01 01 05 ATENCION A USUARIOS		113,587.65	7,102.35	120,590.00	66,979.31	66,979.31	53,710.69	
01 01 06 SISTEMAS E INFORMATICA		138,270.74	6,340.00	144,610.74	54,962.48	54,962.48	89,648.26	
<b>02 DIRECCION COMERCIAL</b>		<b>1,497,754.89</b>	<b>292,605.54</b>	<b>1,790,360.43</b>	<b>1,144,730.50</b>	<b>1,144,730.50</b>	<b>645,629.93</b>	<b>645,629.93</b>
<b>02 01 DIRECCION COMERCIAL</b>		<b>1,497,754.89</b>	<b>292,605.54</b>	<b>1,790,360.43</b>	<b>1,144,730.50</b>	<b>1,144,730.50</b>	<b>645,629.93</b>	<b>645,629.93</b>
02 01 01 DESPACHO DIRECCION COMERCIAL		365,678.07	37,677.58	423,355.65	192,600.20	192,600.20	230,755.45	
02 01 02 MEDICION Y ALTOS CONSUMOS		486,547.04	219,736.52	706,283.56	534,966.60	534,966.60	171,316.96	
02 01 03 RECUPERACION DE ADEUDOS		456,467.07	30,941.11	487,408.18	324,464.23	324,464.23	162,943.95	
02 01 04 FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS		115,252.93	0.00	115,252.93	54,273.21	54,273.21	60,979.72	
02 01 05 CONTRATACION DE SERVICIOS Y ATEN. A USUARIOS		53,809.78	4,250.33	58,060.11	38,426.26	38,426.26	19,633.85	
<b>03 DIRECCION TECNICA</b>		<b>397,563.22</b>	<b>3,196,657.47</b>	<b>3,594,220.69</b>	<b>684,625.30</b>	<b>684,625.30</b>	<b>2,909,595.39</b>	<b>2,909,595.39</b>
<b>03 01 DIRECCION TECNICA</b>		<b>397,563.22</b>	<b>3,196,657.47</b>	<b>3,594,220.69</b>	<b>684,625.30</b>	<b>684,625.30</b>	<b>2,909,595.39</b>	<b>2,909,595.39</b>
03 01 01 DESPACHO DE DIRECCION TECNICA		326,231.72	30,440.61	355,672.33	223,792.52	223,792.52	131,879.81	
03 01 02 INGENIERIA		54,202.58	0.00	54,202.58	29,046.17	29,046.17	25,156.41	
03 01 03 CONSTRUCCION		18,128.92	3,166,216.86	3,184,345.78	431,786.61	431,786.61	2,752,559.17	
<b>04 DIRECCION DE OPERACION</b>		<b>11,077,550.69</b>	<b>1,333,901.45</b>	<b>12,411,452.14</b>	<b>3,757,285.99</b>	<b>3,757,285.99</b>	<b>8,654,166.15</b>	<b>8,654,166.15</b>
<b>04 01 DIRECCION DE OPERACION</b>		<b>11,077,550.69</b>	<b>1,333,901.45</b>	<b>12,411,452.14</b>	<b>3,757,285.99</b>	<b>3,757,285.99</b>	<b>8,654,166.15</b>	<b>8,654,166.15</b>
04 01 01 DESPACHO DIRECCION DE OPERACION		5,920,061.23	22,783.28	5,924,844.51	391,956.61	391,956.61	5,532,887.90	
04 01 02 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		678,310.02	99,168.66	777,478.68	522,033.44	522,033.44	255,446.24	
04 01 03 CALIDAD DEL AGUA		511,487.71	61,552.05	573,039.76	168,027.98	168,027.98	405,071.78	
04 01 04 SANEAMIENTO		972,014.22	87,741.01	1,059,755.23	614,955.02	614,955.02	444,800.21	
04 01 05 ELECTROMECANICA		882,986.67	888,202.11	1,771,187.78	630,950.72	630,950.72	1,140,237.06	
04 01 06 ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO		403,975.92	34,213.32	438,189.24	290,102.93	290,102.93	148,096.31	
04 01 07 DELEGACION PENINSULA		223,036.30	23,260.56	246,296.86	169,953.80	169,953.80	76,343.06	
04 01 08 DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS		763,431.34	50,633.40	814,064.74	505,308.41	505,308.41	308,756.33	
04 01 09 DELEGACION SANTIAGO		740,248.28	66,347.06	806,595.34	463,997.08	463,997.08	342,588.26	
<b>05 DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>		<b>3,868,569.83</b>	<b>185,811.19</b>	<b>4,054,381.02</b>	<b>2,101,384.73</b>	<b>2,101,384.73</b>	<b>1,952,996.29</b>	<b>1,952,996.29</b>
<b>05 01 DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>		<b>3,868,569.83</b>	<b>185,811.19</b>	<b>4,054,381.02</b>	<b>2,101,384.73</b>	<b>2,101,384.73</b>	<b>1,952,996.29</b>	<b>1,952,996.29</b>
05 01 01 DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA		356,814.79	6,297.62	363,112.41	75,034.23	75,034.23	288,078.18	
05 01 02 MERCADOTECHNIA		13,661.67	0.00	13,661.67	0.00	0.00	13,661.67	
05 01 03 RECURSOS HUMANOS		590,484.00	62,968.51	653,452.51	293,974.63	293,974.63	359,477.88	
05 01 04 RECURSOS MATERIALES		428,388.70	11,730.46	440,119.16	158,669.64	158,669.64	281,449.52	

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

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

Ap.: Aprobado, Ayr: Ampliaciones/Reducciones, PM: Presupuesto/Modificaciones, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio



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

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave: Presupuestaria - Descripción

OP-UR-UE

05 01 05 BIENES PATRIMONIALES						
05 01 07 ALMACEN						
05 01 08 PENSIONADOS Y JUBILADOS						
06 DIRECCION DE FINANZAS						
06 01 DIRECCION DE FINANZAS						
06 01 01 DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS						
06 01 02 CONTABILIDAD						
06 01 06 OPERACION DE CAJAS						
11 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA						
11 01 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA						
11 01 01 DESPACHO CONTRALORIA INTERNA						

	Apr	Ene-Ene	Ayr	Ene-Ene	PM	Ene-Ene	Dev	Ene-Ene	Pag	Ene-Ene	SEje	Ene-Ene
25,572.34	90,308.67		115,881.01		113,382.68		113,382.68		2,498.33			
38,046.93	14,505.93		52,552.86		50,797.47		50,797.47		1,755.39			
2,415,601.40	0.00		2,415,601.40		1,409,526.08		1,409,526.08		1,006,075.32			
1,446,694.82	517,161.23		1,963,856.05		7,217,409.43		3,019,106.14		-5,253,553.38			
1,446,694.82	517,161.23		1,963,856.05		7,217,409.43		3,019,106.14		-5,253,553.38			
1,123,366.90	475,375.85		1,598,762.75		6,966,036.32		2,767,733.03		-5,367,773.57			
136,664.30	6,134.64		142,798.94		92,513.29		92,513.29		50,285.65			
166,643.62	35,650.74		222,294.36		158,859.82		158,859.82		63,434.54			
175,952.40	14,447.65		190,400.05		68,616.82		68,616.82		121,783.23			
175,952.40	14,447.65		190,400.05		68,616.82		68,616.82		121,783.23			
175,952.40	14,447.65		190,400.05		68,616.82		68,616.82		121,783.23			
<b>TOTAL:</b>	<b>20,225,549.34</b>	<b>5,884,634.75</b>	<b>26,110,184.09</b>	<b>15,927,618.27</b>	<b>11,729,314.98</b>	<b>10,182,565.82</b>						

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

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

Ap:

Pág.: 36

Pág.: 36

SEje:

Sub Ejercicio



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

Análisis por: Clasificación Funcional  
Clave Presupuestaria Descripción  
Fin-Fun

		A/R Ene-Ene	PrM Ene-Ene	Dev Ene-Ene	Pag. Ene-Ene	SEje Ene-Ene
<b>01 GOBIERNO</b>		<b>7,630,253.78</b>	<b>1,458,541.03</b>	<b>9,088,794.81</b>	<b>10,846,600.80</b>	<b>6,648,297.51</b>
01 01 LEGISLACION		399,888.68	67,942.71	436,931.39	162,800.75	-1,757,805.99
01 02 JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	162,800.75
01 03 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		1,607,296.51	382,036.61	1,989,333.12	1,007,049.00	274,130.64
01 04 RELACIONES EXTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		3,034,516.07	736,338.32	3,770,854.39	8,340,057.09	4,141,753.80
01 06 SEGURIDAD NACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	-4,569,202.70
01 07 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 08 OTROS SERVICIOS GENERALES		2,618,552.52	273,123.39	2,891,675.91	1,336,693.96	1,554,901.95
<b>02 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>12,595,295.56</b>	<b>4,426,093.72</b>	<b>17,021,389.28</b>	<b>5,081,017.47</b>	<b>11,940,371.81</b>
02 01 PROTECCION AMBIENTAL		1,851,058.22	875,652.79	2,726,711.01	1,004,089.89	1,722,621.12
02 02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		8,316,059.86	3,550,440.93	11,866,500.79	2,667,401.50	9,199,099.29
02 03 SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 04 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		12,576.08	0.00	12,576.08	0.00	0.00
02 05 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 06 PROTECCION SOCIAL		2,415,601.40	0.00	2,415,601.40	1,409,526.08	1,006,075.32
02 07 OTROS ASUNTOS SOCIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 DESARROLLO ECONOMICO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,576.08</b>
03 01 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL		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
03 03 COMBUSTIBLES Y ENERGIA		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
03 05 TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 06 COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 07 TURISMO		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
03 09 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
04 01 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		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
04 03 SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO		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

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

Ap: Aprobado, A/R: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Fecha: 02/04/2019 12:42:53 p.m.

Pág: 37



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

Análisis por: Clasificación Funcional  
Clave Presupuestaria Descripción  
Eje-Fon

	Apr Ene-Ene	AyR Ene-Ene	PIM Ene-Ene	Dev Ene-Ene	Pag Ene-Ene	SEje Ene-Ene
<b>TOTAL:</b>	<b>20,225,549.34</b>	<b>5,884,634.75</b>	<b>26,110,184.09</b>	<b>15,927,618.27</b>	<b>11,729,314.98</b>	<b>10,182,565.82</b>

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

Fecha: 02/04/2019 12:42:53 p.m.

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



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

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Descripción

FF-OF-RF	Apr Ene-Ene	AyR Ene-Ene	PrM Ene-Ene	Dev Ene-Ene	Pag Ene-Ene	SEje Ene-Ene
<b>01 NO ETIQUETADO</b>						
01 01 RECURSOS FISCALES	<b>20,225,549.34</b>	<b>3,884,634.75</b>	<b>24,110,184.09</b>	<b>15,719,274.54</b>	<b>11,520,971.25</b>	<b>8,390,909.55</b>
01 01 01 INGRESOS PROPIOS	20,225,549.34	3,884,634.75	24,110,184.09	15,719,274.54	11,520,971.25	8,390,909.55
<b>02 ETIQUETADO</b>						
02 05 RECURSOS FEDERALES	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>208,343.73</b>	<b>208,343.73</b>	<b>8,390,909.55</b>
02 05 12 PROAGUA DEL EJERCICIO	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	208,343.73	208,343.73	1,791,656.27
<b>TOTAL:</b>	<b>20,225,549.34</b>	<b>5,884,634.75</b>	<b>26,110,184.09</b>	<b>15,927,618.27</b>	<b>11,729,314.98</b>	<b>10,132,565.82</b>

"BAGO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARANDO QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPRONSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 02/04/2019 12:42:54 p.m.

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



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

Clave Presupuestaria	Descripción	Ent-Mun-Loc-Col	Apr Ene-Ene	Ayr Ene-Ene	PRM Ene-Ene	Dev Ene-Ene	Pag Ene-Ene	SEje Ene-Ene
20,225,549,34	5,884,634,75	26,110,184,09	15,927,618,27	11,729,314,98	10,182,565,82			
20,225,549,34	5,884,634,75	26,110,184,09	15,927,618,27	11,729,314,98	10,182,565,82			
<b>TOTAL:</b>	<b>20,225,549,34</b>	<b>5,884,634,75</b>	<b>26,110,184,09</b>	<b>15,927,618,27</b>	<b>11,729,314,98</b>	<b>10,182,565,82</b>		

Análisis por: Ubicación Geográfica

Clave Presupuestaria	Descripción
06 COLIMA	
06 007 MANZANILLO	

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

Ap: Aprobado, Ayr: Aprobado, PRM: Reducciones, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 40

Fecha: 02/04/2019 12:42:55 p.m.

- **Información de Deuda**



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

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

Identificación de Crédito o Instrumento

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



COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**INTERESES DE LA DEUDA**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

**Identificación de Crédito o Instrumento**

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

## ■ Información Programática



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria - Descripción  
 GGasto-TProg-Mod

	Apr Ene-Ene	AyR Ene-Ene	PrM Ene-Ene	Dev Ene-Ene	Pág Ene-Ene	Seje Ene-Ene
<b>20,225,549.34</b>	<b>5,884,634.75</b>	<b>26,110,184.09</b>	<b>15,927,618.27</b>	<b>11,729,314.98</b>	<b>10,182,565.82</b>	<b>0.00</b>
<b>1 GASTO PROGRAMABLE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1.1 SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES</b>						
<b>1.1.1 FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS</b>						
<b>1.1.1.5 SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.1.1.6 OTROS SUBSIDIOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.2 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES</b>	<b>20,211,360.51</b>	<b>5,884,634.75</b>	<b>26,095,995.26</b>	<b>15,927,618.27</b>	<b>11,729,314.98</b>	<b>10,168,376.99</b>
<b>1.2.1 E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.2.2 B PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.2.3 P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.2.4 F PROMOCIÓN Y FOMENTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.2.5 G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.2.6 A FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.2.7 R ESPECÍFICOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.2.8 K PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>20,211,360.51</b>	<b>5,884,634.75</b>	<b>26,095,995.26</b>	<b>15,927,618.27</b>	<b>11,729,314.98</b>	<b>10,168,376.99</b>
<b>1.3 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO</b>	<b>14,188.83</b>	<b>0.00</b>	<b>14,188.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,188.83</b>
<b>1.3.1 M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL</b>	<b>14,188.83</b>	<b>0.00</b>	<b>14,188.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,188.83</b>
<b>1.3.2 O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.3.3 W OPERACIONES AJENAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.4 COMPROMISOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1.4.1 L OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.4.2 N DESASTRES NATURALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.5 OBLIGACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1.5.1 J PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.5.2 T APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.5.3 Y APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.5.4 Z APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.6 PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1.6.1 GASTO FEDERALIZADO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2 GASTO NO PROGRAMABLE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.1 GASTO NO PROGRAMABLE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.1.1 C PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.1.2 D COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.1.3 H ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ap: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pág: Pagado, Seje: Sub Ejercicio  
 Fecha: 02/04/2019-12:42:59 p.m.

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

**Análisis por: Modalidad de Programa**  
**Clave Presupuestaria Descripción**  
**Gasto Programa**

Análisis por: Modalidad de Programa	Clave Presupuestaria	Descripción
GGasto-IProg-Mod		

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

EL DUEÑO DE ESTA VEHICULO SE HACE RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO QUE SE PRODUZCA A TERCEROS POR SU USO.

**Pág.: 46**  
**Ap.: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PRM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pago, Seje: Sub Ejercicio.**



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

Análisis por: Programa Presupuestario  
Clave Presupuestaria: Descripción  
Prog-Prop-TPoy-NPoy/TAcH-NAcT

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

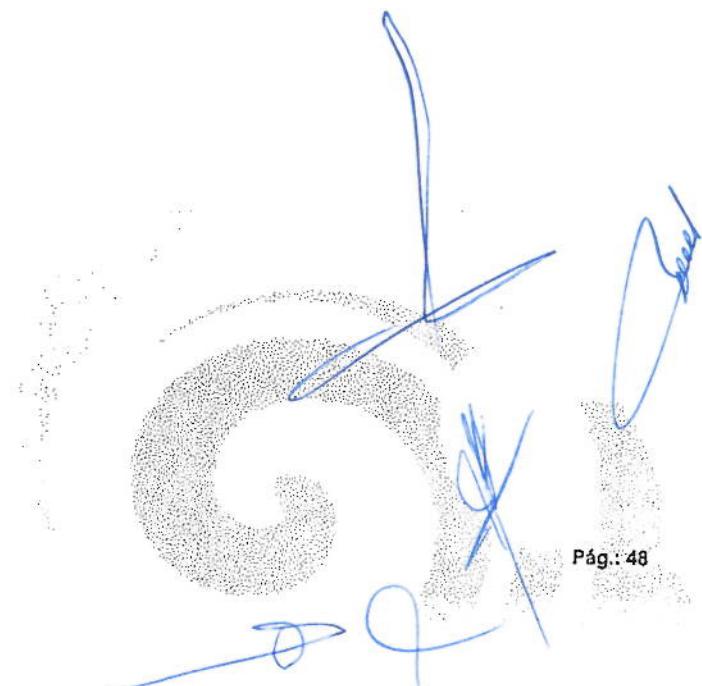
"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

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

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

Pág.: 47

- **Indicadores de Postura Fiscal**



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

INDICADORES DE POSTURA FISCAL  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

Concepto

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	26,295,339.79	37,640,511.47	37,640,511.47
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>			

## I. Ingresos Presupuestarios(II=1+2)

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

2. Ingresos del Sector Paraestatal<sup>2</sup>

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

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

4. Egresos del Sector Paraestatal<sup>2</sup>

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

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)	6,069,790.45	21,712,893.20	25,911,196.49
	0.00	0.00	0.00

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

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

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la Deuda	0.00	0.00	0.00

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
C. Endeudamiento o desendeudamiento(C = A - B)	0.00	0.00	0.00

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

## ■ Anexos





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

**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual
		Debe	Haber	
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
<b>Efectivo</b>	<b>110,468,815.06</b>	<b>0.00</b>	<b>76,803,616.34</b>	<b>48,586,070.45</b>
	<b>75,136.89</b>	<b>0.00</b>	<b>74,808,578.17</b>	<b>12,649,456.41</b>
			<b>178,327.50</b>	<b>153,136.89</b>
<b>BANCOS/TESORERIA</b>	<b>0.00</b>	<b>15,510,730.15</b>	<b>74,630,250.67</b>	<b>46,623,201.00</b>
<b>DERECHOS A RECIBIR/EFFECTIVO EQUIVALENTE</b>	<b>120,575,533.27</b>	<b>0.00</b>	<b>1,511,680.71</b>	<b>1,379,184.49</b>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	<b>52,906,958.66</b>	<b>0.00</b>	<b>145,753.35</b>	<b>122,764.81</b>
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	<b>376,523.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>376,523.37</b>
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	<b>274.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>274.51</b>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	<b>67,291,776.73</b>	<b>0.00</b>	<b>1,365,927.36</b>	<b>1,256,419.68</b>
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>1,207,333.93</b>	<b>0.00</b>	<b>483,357.46</b>	<b>483,357.46</b>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	<b>43,123.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,123.18</b>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	<b>1,013,468.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,013,468.20</b>
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	<b>150,742.55</b>	<b>0.00</b>	<b>483,357.46</b>	<b>483,357.46</b>
<b>ALMACEN</b>				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	<b>4,121,544.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,121,544.12</b>
	<b>4,121,541.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,121,541.12</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>454,201,877.56</b>	<b>0.00</b>	<b>420,387.46</b>	<b>454,622,265.02</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	<b>319,779,337.16</b>	<b>0.00</b>	<b>416,687.46</b>	<b>320,196,024.62</b>
TERRENOS	<b>6,090,223.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,090,223.00</b>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	<b>92,417,331.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,417,331.41</b>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	<b>167,550,960.34</b>	<b>0.00</b>	<b>416,687.46</b>	<b>167,967,647.80</b>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	<b>53,720,822.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,720,822.41</b>
<b>BENES MUEBLES</b>				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	<b>141,784,729.07</b>	<b>0.00</b>	<b>3,700.00</b>	<b>141,788,429.07</b>
	<b>6,781,460.54</b>	<b>0.00</b>	<b>3,700.00</b>	<b>6,785,160.54</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	<b>21,498.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,498.40</b>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	<b>430,360.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>430,360.89</b>
EQUIPO DE TRANSPORTE	<b>19,206,655.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,206,655.63</b>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	<b>115,330,453.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,330,453.61</b>
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	<b>14,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,300.00</b>
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES	<b>0.00</b>	<b>7,385,428.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ACUMULADAS DE BIENES				

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

Pág.: 51



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

**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,311,778.07	0.00	0.00	0.00	7,311,778.07
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	73,650.60	0.00	0.00	0.00	73,650.60
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>23,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,240.00</b>	<b>0.00</b>
<b>OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>23,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,240.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PASIVO</b>						
PASIVO CIRCULANTE	0.00	49,129,952.20	23,751,540.90	24,486,532.81	0.00	49,864,944.11
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	37,048,822.86	23,751,540.90	24,486,532.81	0.00	37,783,814.77
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	7,259,564.13	0.00	0.00	7,259,564.13
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,465,289.23	15,536,080.33	13,974,511.53	0.00	7,903,720.43
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,774,378.72	485,561.46	485,561.46	0.00	3,774,378.72
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	23,096,813.14	470,334.98	2,766,895.69	0.00	25,393,373.85
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	556,283.44	0.00	0.00	0.00	556,283.44
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	156,058.33	0.00	0.00	0.00	156,058.33
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,113,502.34	0.00	0.00	0.00	9,113,502.34
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,113,502.34	0.00	0.00	0.00	9,113,502.34
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	2,967,627.00	0.00	0.00	0.00	2,967,627.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	2,967,627.00	0.00	0.00	0.00	2,967,627.00
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>						
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 PÚBLICAS CAPDAM	0.00	50,733,447.80	0.00	0.00	0.00	50,733,447.80
ACTIVOS FIJOS (PATRIMONIO)	0.00	70,406,305.13	0.00	0.00	0.00	70,406,305.13
APORTACIONES FEDERALES	0.00	46,429,719.75	0.00	0.00	0.00	46,429,719.75
APORTACIONES ESTATALES	0.00	96,923,037.61	0.00	0.00	0.00	96,923,037.61
APORTACIONES MUNICIPALES	0.00	182,192.34	0.00	0.00	0.00	182,192.34
APORTACIONES DE TERCEROS	0.00	1,202,452.34	0.00	0.00	0.00	1,202,452.34
SUPERAVIT POR REVALUACION	0.00	452,575.80	0.00	0.00	0.00	452,575.80
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	0.00	249,211,009.65	171,878.20	6,245.63	0.00	249,045,377.08
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	249,596,397.91	171,878.20	6,245.63	0.00	249,430,765.34
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES AL 2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPDAM	17,379,331.08				17,379,331.08	

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual
	Debe	Haber	Debe	Haber	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 CAPDAM	0.00	12,504,310.61	0.00	0.00	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2007	10,342,435.00	0.00	0.00	0.00	10,342,435.00
RESULTADO EJERCICIO 2008	12,020,765.90	0.00	0.00	0.00	12,020,765.90
RESULTADO EJERCICIO 2009	7,770,295.04	0.00	0.00	0.00	7,770,295.04
RESULTADO EJERCICIO 2010	0.00	9,869,756.86	0.00	0.00	9,869,756.86
RESULTADO EJERCICIO 2011	0.00	34,852,584.52	0.00	0.00	34,852,584.52
RESULTADO EJERCICIO 2012	0.00	6,770,801.86	0.00	0.00	6,770,801.86
RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	9,320,417.95	0.00	0.00	9,320,417.95
RESULTADO EJERCICIO 2014	0.00	9,102,814.79	0.00	0.00	9,102,814.79
RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	39,226,448.47	0.00	0.00	39,226,448.47
RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	32,423,547.88	0.00	0.00	32,423,547.88
RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	97,948,040.87	0.00	0.00	97,948,040.87
RESULTADO EJERCICIO 2018	0.00	45,090,501.12	171,878.20	6,245.63	0.00
RECIFIACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	385,388.26	0.00	0.00	385,388.26	0.00
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	385,388.26	0.00	0.00	385,388.26	0.00
<b>INGRESOS</b>					
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>					
<b>DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,141.11</b>	<b>32,847,888.58</b>	<b>0.00</b>
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	-1,175.71	32,648,514.54	0.00
OTROS DERECHOS	0.00	0.00	-1,175.71	31,378,410.00	0.00
ACESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	157,007.31	0.00
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,113,097.23</b>	<b>0.00</b>
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	684.84	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	169,372.38	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	169,372.38	0.00
<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,316.82</b>	<b>29,316.82</b>	<b>0.00</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	29,316.82	29,316.82	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,162,204.28</b>	<b>1,039,792.90</b>	<b>8,122,411.38</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	6,535,414.73	21,374.98	6,514,039.75



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**BALANZA DE COMPROBACION**

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

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



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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual
		Debe	Haber	
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>				
<b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>				
DERECHOS	0.00	0.00	2,868,649.76	2,868,649.76
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	37,668,652.58	37,668,652.58
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	32,648,514.54	237,257,939.84
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	684.84	684.84
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES,	0.00	0.00	169,372.38	2,868,649.76
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	29,316.82	29,316.82
DERECHOS	0.00	0.00	4,820,764.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	37,696,793.69	37,696,793.69
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	32,647,338.83	32,647,338.83
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	884.84	884.84
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES,	0.00	0.00	169,372.38	169,372.38
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	58,633.64	58,633.64
DERECHOS	0.00	0.00	4,820,764.00	4,820,764.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	28,141.11	37,668,652.58
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	-1,175.71	32,648,514.54
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	684.84
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES,	0.00	0.00	0.00	169,372.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	315,483,260.03	315,483,260.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	237,229,798.73
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	122,919,324.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	13,195,229.84
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	68,744,218.40
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	24,365,529.77	24,365,529.77
Bienes, Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	4,005,495.76
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	246,393,554.83	22,635,878.48
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	124,043,399.53	7,638,114.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	13,249,928.65	155,648.44
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	69,892,845.13	13,094,280.21
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	0.00	0.00	24,403,029.77	67,663,734.52
OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	22,926,003.69
Bienes, Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	4,794,195.76	9,338.12
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	6,010,155.99	5,191,347.56
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	4,000,000.00	5,935,293.35

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

Pág.: 55



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**BALANZA DE COMPROBACION**

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

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,946,531.76</b>	<b>8,596,531.76</b>	<b>0.00</b>	<b>3,650,000.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	1,102,699.59	1,102,699.59	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	52,173.32	49,934.05	2,239.27	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	595,052.20	1,024,229.59	0.00	429,177.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	27,500.00	37,500.00	0.00	10,000.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	5,638.12	788,700.00	0.00	783,061.88
Inversión Pública	0.00	0.00	3,163,468.53	5,593,468.53	0.00	2,430,000.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,245,782.16</b>	<b>17,051,278.05</b>	<b>1,194,504.11</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	6,556,789.71	6,556,789.71	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	103,475.12	103,475.12	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,752,431.41	1,752,431.41	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,449,526.08	1,449,526.08	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00	2,444,566.49	1,250,062.38	1,194,504.11	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	5,935,293.35	5,935,293.35	0.00	0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,962,625.35</b>	<b>16,577,770.05</b>	<b>384,855.30</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	6,538,925.91	6,538,925.91	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	98,710.36	98,710.36	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,686,407.27	1,686,407.27	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,449,526.08	1,449,526.08	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00	1,250,062.38	1,250,062.38	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	5,935,293.35	5,550,438.05	384,855.30	0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,613,392.78</b>	<b>12,799,944.79</b>	<b>3,813,447.99</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	6,526,262.38	6,526,262.38	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	101,055.16	101,055.16	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,666,571.07	1,666,571.07	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,449,526.08	1,449,526.08	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00	1,250,062.38	1,250,062.38	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	5,616,205.71	1,802,757.72	3,813,447.99	0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,321,373.15</b>	<b>592,058.17</b>	<b>11,729,314.98</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	6,522,751.20	8,711.45	6,514,039.75	0.00

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

Pág.: 56



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

**BALANZA DE COMPROBACION  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**

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