

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM
SESIÓN EXTRAORDINARIA No.27

ACTA DE LA REUNIÓN

EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAGE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, COLIMA, UBICADA EN EL BOULEVARD MIGUEL DE LA MADRID NO. 12575, DE LA PENÍNSULA DE SANTIAGO SIENDO LAS 10.00 HORAS DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DEL 2019, SE REUNIERON LA C GRISELDA MARTINEZ MARTINEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL DE MANZANILLO, COLIMA; ING. GABINO URIBE GARCIA, DIRECTOR GENERAL DE CAPDAM DE ESTE MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA;

ORDEN DEL DÍA.

1. LISTA DE ASISTENCIA.
2. VERIFICACION DEL CUORUM.
3. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.
4. LECTURA Y EN SU CASO FIRMA DEL ACTA DE REUNION ANTERIOR.
5. TOMA DE PROTESTA DE NUEVOS INTEGRANTES CONSEJO DE ADMINISTRACION "LUIS FERNANDO ESCAMILLA VELASCO".
6. PRESENTACION DE REMISION DE LA CUENTA PUBLICA SEPTIEMBRE 2019.
- 7.- PRESENTACION DEL ANTEPROYECTO DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2020.
- 8.- SE INFORMA SOBRE ORDENAMIENTOS JUDICIALES DE BASIFICACION DE PERSONAL EN ESTE ORGANISMO OPERADOR.
- 9.- SOLICITUD DE INFORMACION POR LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.
10. CLAUSURA.

--- En el PRIMER PUNTO del orden del día, en la lista de asistencia, La ciudadana Griselda Martínez Martínez presidenta del Consejo de Administración de la Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, instruyo al Ing. Gabino Uribe García Director General de la Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo para que realice el pase de lista de asistencia correspondiente, procediendo iniciar con lo solicitado, contando con la asistencia de:

LISTA DE ASISTENCIA

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM
SESIÓN EXTRAORDINARIA No.27

Nombre	Dependencia	Asistencia
C. Griselda Martínez Martínez	Presidenta Municipal de Manzanillo, Colima.	SI
Ing. Gabino Uribe García	Secretario del Consejo de Administración de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Manzanillo (CAPDAM).	SI
Ing. Oscar Armando Avalos Verdugo	En representación del Gobierno del Estado de Colima.	SI
Ing. Victorio Vázquez Avelino	Representante de la Comisión Nacional del Agua (CNA)	SI
Ing. Oscar Armando Avalos Verdugo	En representación de la Comisión Estatal del Agua (CEAC)	SI
C. Fabián Soto Macedo	Regidor nombrando por los regidores que integran la mayoría del Ayuntamiento de Manzanillo.	SI
Profesora. Claudia Velasco Grageda	Regidora nombrada por los regidores que integran la primera minoría del Ayuntamiento de Manzanillo.	SI
Lic. Rene Manuel Tortolero Santillana	Miembro del Consejo Consultivo y en representación del Colegio de Notarios del Estado de Colima.	SI
Ing. Noé Monroy Vázquez.	En representación del Colegio de Ingenieros Civiles de Manzanillo A.C.	SI
Arq. Héctor José Santana de la Cruz Carrizales	Representante del Colegio de Arquitectos de Manzanillo, A.C.	SI
C. Vidal Dávalos Laurel	Representante de Agrupación Ciudadana Manzanillense, A.C.(ACIMAN)	SI
Ing. Juan Carlos Lozano Salazar	Representación de la Cámara de la Industria de la Construcción Delegación Colima. (CEMIC)	SI
Ing. Jesús Cárdenas Alcaraz.	Representante de la Cámara Nacional de la Industria Desarrollo y Promoción de Vivienda Delegación Manzanillo. (CANADEVI)	SI
C. Ana María Sánchez Landa	Diputada del XII distrito	SI
C. Luis Fernando Escamilla Velasco	Diputado del XIII distrito.	SI
Ing. Luis Rogelio Salinas Sánchez.	Diputado del XIV distrito.	NO
C. Ana Karen Hernández Aceves	Diputada del distrito XI	SI
C. Gretel Culin Jaime	Diputada de representación proporcional	SI
C. Martha Alicia Meza Oregón	Diputada de representación proporcional	SI

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM
SESIÓN EXTRAORDINARIA No.27

C. Rogelio Rueda Sánchez	Diputado de representación proporcional	SI
Dr. Sergio Iván Ramírez Cacho	Comisario del consejo de administración de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Manzanillo (CAPDAM)	SI

----- Siguiendo con el **SEGUNDO PUNTO** del orden del día, la **VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM**, la presidenta municipal Griselda Martínez Martínez, hace constar la asistencia de 20 de los 21 integrantes del Consejo de Administración, faltando el C.: Diputado del XIII Distrito el C. **Luis Rogelio Salinas Sánchez**.

Quien se disculpp, por su inasistencia y por lo tanto, existe quorum legal, se hace constar que para los efectos del numeral 25 de la Ley de Aguas Para el Estado de Colima, ya que el Consejo de Administración funciona válidamente con la asistencia de la mayoría de sus miembros, de los 21 integrantes del consejo asisten 18 con voz y voto y 2 solo con voz, en el cual debe estar el Presidente Municipal y el Representante de la Comisión Estatal del Agua, deber que se cumple con la Asistencia de la C. Presidenta Griselda Martínez Martínez y la asistencia del Oscar Armando Avalos Verdugo representante de la Comisión Estatal del Agua (CEAC). -----

----- Por consecutivo, en el **TERCER PUNTO** del orden del día; la **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**, la ciudadana Presidenta municipal Griselda Martínez Martínez, instruyo al Secretario del Consejo de Administración de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Manzanillo (CAPDAM) Ingeniero Gabino Uribe García , que diera lectura al orden del día propuesto para la sesión, procediendo en consecuencia, y una vez que se dio lectura, la ciudadana presidenta municipal Griselda Martínez Martínez, preguntó si hubiera algún comentario.

----- De esa manera, En voz de C. Vidal Avalos Laurel representante de ACIMAN,---- quiero solicitar señor director; que se haga un reordenamiento, del orden del día, porque como estamos empezando muy tarde y varios representantes populares tienen obligaciones con anterioridad, poner el punto numero el punto número 9 del orden del día en lugar del punto número 5, cambiar el punto número nueve en el lugar del 5, porque es más importante para este consejo de administración, para ver la solicitud que se hizo con anterioridad.

---Por lo que el Secretario del Consejo de Administración, **Ing. Gabino Uribe García**, responde al comentario que hace Vidal Dávalos Laurel de la Siguiente manera;---- ahorita normas se va autorizar, y realmente se va a votar, la vamos a integrar, no, nos llevar nada de tiempo, y en realidad les soy muy claro, no se ocupaba ni si quiera que lo integráramos aquí, con que lo soliciten por escrito

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM
SESIÓN EXTRAORDINARIA No.27

tenemos una unidad de transparencia, la encargada de remitir toda la información que se requiera, cualquier ciudadano y se las remitimos en tiempo de hecho nosotros vamos con cifras récord de respuesta a la ciudadanía, entonces yo no tengo ningún inconveniente salvo, si lo quieren lo cambiamos.

---- En uso de la voz el secretario del consejo, Ing. **Gabino Uribe García** manifiesta; que el punto numero cinco del orden del día, es donde van a tomar protesta los nuevos miembros del consejo.--

---- De lo anterior mencionado, la Diputada **Gretel Culin Jaime**, opinó que se cambiará el punto numero 9 nueve por el punto numero 6 seis, para que tomen protesta los nuevos integrantes del consejo--

----Por otro lado, en uso de la voz, el Diputado **Rogelio Rueda Sánchez**, Menciona; Director, una propuesta, ojala se pudiera considerar como parte de los puntos del día, que ya de cajón entra, que se considerase un punto del orden del día, siempre, que sea informe del cumplimiento de los acuerdos, del consejo, si que siempre este en las órdenes del día, implica el seguimiento, para saber que se hizo con lo que se acordó, siempre eso es sano, para tener un seguimiento, me parece que eso sería siempre sano, ahorita o en la siguiente, como usted lo considere siempre, simplemente para que no se acuerden cosas, y luego se pierda en el recuerdo. Votando a favor por unanimidad.-

---- Por lo anterior, La ciudadana presidenta municipal **Griselda Martínez Martínez**, instruyó para que realice la votación correspondiente, el Secretario del Consejo Ing. Gabino Uribe García, sometió a la consideración la solicitud que hizo el C. Vidal Dávalos Laurel, respecto al cambio del punto número 9 al lugar del punto numero 6 del orden del día que se ha dado a conocer. Informando que resulto aprobado por unanimidad. --

----- En este sentido, en el CUARTO PUNTO del orden del día; LECTURA Y EN SU CASO FIRMA DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR, la C. Presidenta Municipal **Griselda Martínez Martínez**, solicitó al Secretario del Consejo Ing. Gabino Uribe García que diera lectura al Acta 90/2019 de fecha 10 de septiembre del 2019. El cual solicitó la dispensa de la lectura del acta en mención.

----- Por lo cual, La diputada **Martha Alicia Meza Oregón**, dice; tenemos una observación del sexto punto, donde se aprobó la remisión de las cuentas públicas y aquí en el acta dice que se aprobaron las cuentas públicas, no fue así, esta corregido en el primer párrafo pero no en el segundo, entonces lo único que queremos es que se corrija porque no es aprobación sino remisión-----

-----El Secretario del Consejo de Administración, Ing. **Gabino Uribe García** dice; si, una disculpa entonces lo cambiamos-----

-----A continuación, la C. Presidenta Municipal **Griselda Martínez Martínez**, instruyo al Secretario

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM
SESIÓN EXTRAORDINARIA No.27

del Consejo Ing. Gabino Uribe García, a que reciba la votación para la aprobación del acta ordinaria número 90/2019 de fecha 10 de septiembre del 2019, Una vez analizado el punto número cuatro, con las correcciones del punto número sexto, donde se hizo la observación, es sometida a consideración sometido a consideración y resultando aprobada por unanimidad de los presentes.--

-----Continuando con el orden del día, en el **QUINTO PUNTO, TOMA DE PROTESTA DE NUEVOS INTEGRANTES CONSEJO DE ADMINISTRACION**, -----se procede a la toma de protesta del Diputado **LUIS FERNANDO ESCAMILLA VELASCO**, quien protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Colima, y ambas para el municipio de Manzanillo, así como dirigirse con rectitud.

----- En el desahogo del **SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA** se cambió se cambió por el punto número nueve quedando de la siguiente manera; **SOLICITUD DE INFORMACION POR LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO**-----

----En ese sentido, el Secretario del Consejo Ing. **Gabino Uribe García**; por ahí nos hicieron llegar el oficio, yo les comentaba que no hay ningún problema con solicitarnos la información por escrito, entonces, nosotros, no hay ningún problema les remitimos la información, toda la información que requieran, finalmente tenemos que abonar a la transparencia, de hecho tenemos cifra record en enviar información que nos requieren los ciudadanos cuando antes se manejaban el 16 % ,18% por ciento, ahora tenemos un 80% por ciento, no sé si usted quiera abonar algo presidente, alguien quiere abonar algo con motivo de la solicitud de información, nosotros se la remitimos en el transcurso de la semana, la que nos están pidiendo, o sea la solicitud de la información, entonces se aprueba el punto, porque en realidad nos la remitieron como una solicitud.

-----En uso de la voz, la Diputada **Gretel Culin Jaime**, pregunta: ¿Pero entonces, esta fue la que se solicitó la sesión pasada?

-----En relación a la manifestación de Secretario del Consejo, la Diputada **Martha Meza Oregón** responde; no es la que le mandamos hacer por escrito.

---- Acto seguido, en uso de la voz, el Diputado **Rogelio Rueda Sánchez**, pregunta; ¿Pero se pidió hace un mes, no lo incorporaron?.

---- En contestación, el Ing. **Gabino Uribe García**, en su calidad de director de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo,(CAPDAM), responde; no, no, se está planteando en los puntos de acuerdo, ahorita lo vamos a votar.

---- En uso de la voz, el diputado **Rogelio Rueda Sánchez**, alude; primero, bueno nos está compartiendo, que hay disposición de cumplir con las normas vigentes en materia de transparencia,

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM
SESIÓN EXTRAORDINARIA No.27

que con una mera solicitud se nos entregaría toda la información, pero esto fue entregado, si la copia dice bien, que esto fue entregado el 1 primero de octubre o el 7 de octubre pero es momento que no se ha entregado la información, y segundo lo que se plantea para que se integre al orden del día, es para que aquí se haga pública la información, se comparta, se explique y si tenemos dudas se pregunte, ese es el sentido, y lo que usted nos plantea, es que este consejo de administración, debe de aprobar si se entrega o no la información, entonces lo que dice de que se cumple con todas las normas de transparencia donde nos entregan la información solicitándola, no es así, no se cual es de los dos criterios que está utilizando.

----En uso de la voz el Ing. **Gabino Uribe García**, en su calidad de director de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo,(CAPDAM), menciona; de hecho si te remites a la página de transparencia todo está subido.

----En el uso de la voz, la C. Presidenta del Consejo **Griselda Martínez Martínez**, dice; ósea la información que están solicitando es pública pues, en resumidas cuentas.

----En uso de la voz, el Diputado **Rogelio Rueda Sánchez**, argumenta que; no, no es así.

----En el uso de la voz, la C. Presidenta del Consejo **Griselda Martínez Martínez**; pregunta; ¿Quién dijo que no?.

---- En el desahogo de este punto, Diputado **Rogelio Rueda Sánchez**, contesta; yo, yo estoy diciendo que no.

----En el uso de la voz, la C. Presidenta del Consejo **Griselda Martínez Martínez**; pues si entras a la página.

----En ese orden, el Diputado **Rogelio Rueda Sánchez**, dice; si, pero lo que estamos pidiendo es un cálculo, no es una información que la ley de transparencia nos pida tener publicada.

----En uso de la voz el Ing. **Gabino Uribe García**, en su calidad de director de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo,(CAPDAM), comenta; ¿el cálculo perdón de que es?.

----En ese orden, el Diputado **Rogelio Rueda Sánchez**: ¿De cuánto es el 3 por ciento que le ofrecieron a los trabajadores, desglosado por conceptos? y ¿Cuanto significaría el 6 por ciento que ellos están pidiendo?.

----En uso de la voz el Ing. **Gabino Uribe García**, en su calidad de director de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo,(CAPDAM), alude; ah no, yo me estaba refiriendo a

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM
SESIÓN EXTRAORDINARIA No.27

la demás información en general, que estaban ahí.

----La Presidenta del Consejo **Griselda Martínez Martínez**; comenta; Bueno, yo no tengo la solicitud, pero lo podemos poner.

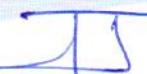
----En uso de la voz el Ing. **Gabino Uribe García**, en su calidad de director de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo,(CAPDAM), es que viene una lista grande de información, entonces a esa me refería, que de todos modos como orden del día también debería de aprobarse, lo integramos como un punto y de hecho ese cálculo ya lo tenemos.

----En el desahogo del punto, la Diputada **Gretel Culin Jaime**, dice; pues que nos digan cuanto equivale el 3 por ciento y cuanto equivale el 6 por ciento eso fue lo que pedimos.

----En uso de la voz el Ing. **Gabino Uribe García**, en su calidad de director de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo,(CAPDAM), si ya lo traemos, inclusive ya se los envíe por el grupo de whatsapp.

----De lo anterior, el C. **Vidal Dávalos Laurel**, arguyó; de hecho director en la sesión anterior, se le pidió, que sin lesionar el presupuesto interno de la CAPDAM, se contemplasen a aumentar hasta un 6 por ciento a la base sindical aunque fuesen sin retroactivo, esto sin ninguna erogación, mayor del presupuesto actual que se está manejando.

----En ese orden de ideas, La Presidenta del Consejo **Griselda Martínez Martínez**, alude; a ver estamos discutiendo un tema que ya está superado, primeramente nosotros hicimos el análisis y lo hicimos con el líder sindical de CAPDAM, tuvimos una reunión con él., se le explico las finanzas que teníamos, se les explico las finanzas que teníamos, entonces usted no me puede venir a decir que no impacta y no daña las finanzas, si le hace daño a las finanzas porque no hay recursos para entregar, no es un tema de necesidad, es un tema que tiene que ver con los recursos, se les explico que no se podía dar el 6 por ciento, se les propuso un 3 por ciento, entonces es lo que usted dice que es una simulación, lo que usted dice es ah sí denles el 6 sin retroactivo es una simulación, porque lo que usted pretenden es que digan ah si se les dio el 6 el año pasado, entonces, este año que vienen es volverles a dar el 6, entonces pues no, no vamos a estar con ese tipo de simulación, lo que hicimos nosotros fue otorgarles, lo que se les podía otorgar, que por cierto nos exigieron que te manera inmediata les depositáramos, cosa que hicimos, con el retroactivo como acordamos, y lo recibieron, aparte de que ellos tienen ya presentada una demanda porque están demandado el 6, si una autoridad nos dice que es viable entregarles este porcentaje, está bien, se los vamos a otorgar, pero que me lo diga una autoridad, no que me lo diga el OSAFIG, al rato que porque di un incremento que no debimos dar, y al rato entonces, pues no, el presupuesto 2018, estuvo mal hecho entonces lo que hicimos fue cuando detectamos que estaba mal hecho, entonces lo que hicimos fue



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM
SESIÓN EXTRAORDINARIA No.27

ajustarnos a las observaciones que hizo OSAFIG, y ahí están las observaciones que hizo del 2018, entonces no podemos ser irresponsables acá como lo fue la administración pasada, porque nosotros no somos irresponsables, entonces creo que lo que este consejo debería de tener en consideración, es uno primeramente que se otorgó un incremento, sin simulación que del 6 o del 3, no no sin simulación, porque aquí no nos vemos las caras, dos se otorgó el incremento, dos lo recibieron los trabajadores, tres, nos apegamos a lo que legalmente y financieramente podemos otorgar para no caer en una responsabilidad y observación de OSAFIG, entonces yo le pidiera al consejo que nos esperemos para que una autoridad nos diga, si incrementarlo, este año la CAPDAM , no tuvo dinero ni para hacer obras, no tuvo, entonces aquí si, no, si los servicios y recursos que ingresan no es para estar pagando burocracia, eso ya fue antes, ya no, los servicios y dinero que ingresan es para prestar servicios a la gente, para eso, entonces no podemos seguir haciendo o basando burocracia sobre eso, entonces yo les pido que, dejemos que sea la autoridad a quien ha recurrido el sindicato a demandar su 6 ciento, que ella se la que nos lo imponga, si es que tienen razón y nosotros la vamos a acatar y entonces así le vamos poder decir a OSAFIG aquí está pero por que nos lo están imponiendo, entonces yo les pediría que analizáramos este punto, aquí esta, aquí está la observación que nos hizo OSAFIG, aquí esta entonces no vamos a permitir que este año también nos observen porque aquí hay un consejo que no analiza, lo que está observando OSAFIG y que no queremos que nos lo observen el año que entra.

—En uso de la voz el Ing. Gabino Uribe García; comenta; de hecho la contraloría, la contraloría actual debe de emprender las acciones, y darle seguimiento al caso, a cada uno.

—En ese sentido, La Presidenta del Consejo Griselda Martínez Martínez comenta: yo lo que les pediría es que le entreguen los compañeros consejeros, nada más que eso si, esta información es que no debe de salir, entonces si sale van a incurrir en responsabilidades.-

—Por lo anterior, el Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco, hace mención; que los consejeros aquí de capdam estamos para hacer un trabajo en conjunto, no alguien que puede tomar ciertas atribuciones que no están correctamente analizadas, una pregunta que le estaba haciendo aquí a los compañeros, es porque antes de tomar una decisión de depositar esos dineros al sindicato, quiero saber porque no se presentó el proyecto aquí en el sindicato, porque simplemente lo hacemos y después los avisamos, entonces para que quiere un consejo de administración, cual fue el fundamento, porque pues no sé cuál fue su fundamento.

—En ese contexto, el Ing. Gabino Uribe García, Secretario del Consejo, le cede el uso de la voz a la Directora de Finanzas, Martha Angelica Valenzuela Verduzco, para explicar el contexto; Aquí esta, cuando se aprobó en el consejo, aquí está el del por ciento, entonces estando aquí que el consejo deicidio que se diera el 3 por ciento pues entonces es acatando lo que el consejo autorizo, aunado

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM
SESIÓN EXTRAORDINARIA No.27

a esto aquí está la observación de OSAFIG, del presupuesto del 2017 para el 2018, dice que relacionado a lo que dice el artículo 10 de la ley de disciplina, entonces estamos un 9 debimos de haber estado arriba un 2.6, entonces la tratamos de subsanar, con doscientos mil pesos, entonces cuando a nosotros nos observamos ya habíamos escalado, entonces uno debe de requerir alcanza para 2019,, y poder seguir con el 2020, nosotros no podemos decir 234 millones, de acuerdo a la ley de disciplina, de acorde a eso aquí se presentó, se probó y en base a ello fue que lo acatamos, entonces en el acta está aprobado.

----En el desahogo del punto, la Diputada **Gretel Culin Jaime**, pregunta; ¿entonces está aprobado o no está aprobado?

----En el uso de la voz, a la Directora de Finanzas de la CAPDAM, **Martha Angélica Valenzuela Verduzco** comenta; al ya estar subsanado eso nosotros podemos tener un aumento del 2.6, eso viene en la ley de ingresos, lo que se muestra es el puro dinero gastado para el sindicato, entonces ahí se muestra.

----Por consiguiente, **C. Vidal Dávalos Laurel**, manifiesta: entonces la información que nos muestra ahí, y en la información que nos hicieron llegar habla también del personal de confianza, pues el porcentaje del personal de confianza en mí personal punto de vista se me hace demasiado alto, comparado con la base sindical,, porque hay veces que el sindicato viene y dice que cuenta con el personal, pudo sindicalizarse entonces tienen persona suficiente para contratar, entonces estoy viendo que tiene 168 activos como personal de sindicalizados y los el resto del 60 por ciento son del base de confianza.

----Por lo anterior, el **Ing. Gabino Uribe García**, Secretario del Consejo, en su calidad de Director General de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, dice que; Las cantidades que erogamos a los sindicalizados y las cantidades que erogamos a los de confianza, ahora ve los costos.

----En esa sintonía, el **C. Vidal Dávalos Laurel**, ahora si estamos hablando de eficientizar los recursos económicos de CAPDAM y los de obra pública, pues entonces si es necesario revisar las dos partes tanto la cuestión sindical como la cuestión de confianza.

---- En ese sentido, la Presidenta del Consejo **Griselda Martínez Martínez**, pues si, si lo que queremos es hacer corredera, porque si existen muchísima gente que nos dejaron que pues no saben trabajar pero pues aquí nos la dejaron.

— la Diputada **Gretel Culin Jaime** hace un comentario dirigido a la Presidenta Griselda Martínez Martínez diciendo; presidenta la cosa es que solicitamos una información y nos comentaron que no

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM
SESIÓN EXTRAORDINARIA No.27

la tenían que luego no la daban digo bueno pues entonces si luego nos la van a dar la información que también pidió.

-----Por lo anterior la Diputada **Ana Karen Hernández Aceves** dice; aquí en el acta donde está mi intervención también se solicita por escrito y se comprometen a enviarlo por correo electrónico, cosa que hasta la fecha no ha llegado.

-----Por consiguiente el secretario del consejo, Ing. **Gabino Uribe García** pregunta; ¿El que perdón?-

---- La Diputada **Ana Karen Hernández Aceves** responde; lo que pasa es que esa información la diputada Gretel se lo solicito por escrito, aquí está en el acta, que se nos va a remitir por correo electrónico y la información nunca llegó.

-----En consecuencia el secretario del consejo, Ing. **Gabino Uribe García** contesta; Lo que nos pidieron fue la demanda que traemos

-----En relación la Diputada **Ana Karen Hernández Aceves** dice; no lo que pedimos son los salarios de los trabajadores, sindicalizados de este los de confianza y pues aquí está en el acta.

----- En uso de la voz la Diputada **Gretel Culin Jaime** replica; eso fue lo que nos dijo y a lo que dice el diputado Rogelio pues no se nos mandó a un mes

----- El secretario del consejo, Ing. **Gabino Uribe García** dice; ahorita se lo remitimos sin falta con todos y cada uno de los integrantes, con todas las personas.

-----En ese sentido, La Presidenta del Consejo **Griselda Martínez Martínez**, dice; ese fue el acta pasada no, donde se aprobó.

----- Haciendo uso de la voz el Diputado **Rogelio Rueda Sánchez** comenta; gracias, en el consejo de administración anterior pedimos información y reiteramos nuestra solicitud por escrito. Lo que quiero traer a punto es que preguntamos cuanto significa en pesos y centavos el aumento de 3% que se propuso a los trabajadores al servicio del estado, y cuanto es en pesos y centavos aumentarles el 6%, primero para poder comparar eso con el aumento de servicios personales que determinaron en el presupuesto del 2018 a 2019, es decir cuánto es la cantidad disponible y como la vas a aplicar, para ver si si te ajustaba para el 3 o si te ajustaba para el 6, etcétera, ese es un primer punto, el segundo punto es con todo respeto expresar y yo no considero que otorgar el 6% de aumento sin retroactividad hasta el primero de enero, si no es por algunos meses, yo no considero que eso sea una simulación, yo considero que eso sería un ahorro para CAPDAM, eso sería proteger los ingresos, intereses y patrimonio del organismo, porque yo estoy pendiente de saber, si firmo usted o no usted, el convenio con el sindicato con fecha del 5 de diciembre del año pasado,

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM
SESIÓN EXTRAORDINARIA No.27

donde se establece la obligación de cubrir un aumento homologado con el gobierno del estado.----

----- El secretario del consejo, Ing. Gabino Uribe García manifiesta que; no hay ningún convenio, ningún acuerdo al que hemos llegado.

----- En este momento el Diputado **Rogelio Rueda Sánchez** interviene; En el TAE, está registrado este documento que dice acuerdo de concertación laboral y tiene su firma, y está fechado con día 5, donde prevé la homologación, lo que estoy diciendo solamente se puede sin duda sujetarse a cualquier interpretación a los tribunales y lo que resuelvan los tribunales estamos de acuerdo en acatarlo yo en eso coincido con la señora presidenta, sin embargo creo también que estamos obligados a interpretar también con un normativo vigente, en ese marco normativo vigente esta cumplir con los acuerdos como el siguiente y si está previsto que se debe respetar la homologación va a convertirse en una homologación, es decir, si podemos, como aquí se nos dijo en el consejo de la sesión anterior lograr que el sindicato acepte que se dé el aumento como está previsto y si acepta que se logre que no se dé desde enero y solo se de una parte del año, entonces eso es un ahorro para el organismo, perdón, si me permiten es un ahorro para el organismo y se estaría logrando, porque, porque si ya hicieron, hasta donde yo entiendo, si hay un acuerdo firmado con el sindicato desatendiendo el acuerdo con este consejo de administración, porque el acuerdo dice se autoriza a la dirección para que negocie con el sindicato y acuerde cual es el aumento y se dijo, hasta el 6 se puede, utilizando solamente lo que dice el presupuesto jugando con él, le muevas, le calcules, porque no nos daban los números y le calcules hasta donde el retroactivo se puede dar, y que eso se dé, por lo tanto se requiere para otorgar el aumento, un acuerdo con el sindicato, y hasta donde yo sé no existe, por lo tanto esos recursos dispersados no tiene autorización, no basta con el presupuesto pero pues eso podría ser una cuestión que dilucidemos posteriormente, yo lo que quiero deslucida es, si el tribunal correspondiente resuelve que si hay obligación de este organismo de darles el 6% de aumento, va a resolverse eso el año que entra dentro de dos, dentro de tres, con la clásica el de atrás paga, eso pero va a pagar el organismo y vamos a pagar todos los manzanillenses creo por lo tanto que una de dos o se está generando la reserva para cubrir ese riesgo de que nos resuelvan en contra porque hay que estar prevenidos para que no nos llegue dentro de dos o tres años y se tengan que pagar 20, 30, o 50 millones de pesos y de donde van a salir, nos van a meter en un problema donde ya está tecoman, villa de Álvarez y donde ya están otros, y no queremos que le pase al organismo, el organismo tiene dificultades, pero comparado con el resto de las entidades públicas está sano, se puede rescatar, se puede salir adelante y me parece que hay que protegerlo ese es el sentido del acuerdo de este consejo en la sesión anterior y finalmente yo coincido con la presidenta en el sentido que los recursos disponibles sean para la gente, para mejorar los servicios de toda la gente, nada más que con el tema de que nada más sea para nóminas, que no sea para servicios personales todo lo disponible estoy de acuerdo con ella, inada más dos cosas al respecto,



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM
SESIÓN EXTRAORDINARIA No.27

una si hay que cumplir con la ley y la ley vigente dice que primero se pagan servicios personales y después de paga lo demás y segundo la retabulación que se hicieron los trabajadores de confianza incluidos los directivos, eso es dedicar el dinero a la nómina y aumentarse el recurso, me parece que ahí están contradiciendo el principio que yo comparto con la presidenta, de que los recursos deben dárseles para la gente y si no se va hacer de la reserva fina, con esto cierro, si no se está haciendo la reserva para cubrir el pago, en su caso acuerden los tribunales, si quisiera que nos dijeran quienes firmaron la autorización para dispersar el recurso sin autorización, para que el sindicato asuma la responsabilidad de la afectación patrimonial que se está realizando al organismo y que ellos respondan con su patrimonio a la responsabilidad, muchas gracias.

--- De acuerdo a la intervención anterior el secretario del consejo, Ing. Gabino Uribe García comenta; Téngalo por seguro que la administración que estamos llevando ahorita va a tener todo eso previsto, no vamos a dejar el basurero que nos dejaron aquí la administración que salió, que nos tocó pagar más de 20 millones de pesos

--- Contesta el Diputado Rogelio Rueda Sánchez; 36 millones nos dijeron

--- Por consiguiente el secretario del consejo, Ing. **Gabino Uribe García** aclara; sí, pero ahorita estoy diciendo nada más de 20, y vamos a emprender las acciones legales, contra aquellos que nos dejaron aquí el tiradero, vamos a ser muy responsables y créanme que lo vamos a tener previsto y en su momento les vamos a entregar a ustedes las cuentas de en donde tenemos esa previsión, pero créanme que también vamos a emprender una defensa legal profesional, no como las simulaciones que hacían, que ahorita estamos nosotros perdiendo todos los laudos y que nos ha tocado pagar, pagar y pagar, no sé cuántos millones de pesos que llevamos pagados, porque no se establecían defensas jurídicas profesionales, eso nada más, vamos a dejar las previsiones eso se los aseguro y se las vamos a presentar las cifras, vamos muy bien, tenemos serios problemas, tenemos mucho por mejorar, yo espero que las cosas traten de mejorar, que este organismo sea modelo en la república mexicana, eso nos esforzándonos haciendo lo que realmente la ley en mi caso me demanda y utilicemos los recursos de manera eficaz y eficiente, no era lo más eficaz subir, ni eficiente, subir el 6, así como ahorita lo vamos a presentar en un desglose para que lo vean por qué tomamos esa decisión, como impactaba en el presupuesto el año que viene, entonces lo vamos a presentar y ahorita lo revisamos.

--- En ese sentido, La Presidenta del Consejo Griselda Martínez Martínez, alude; yo propongo Martha que si nos ayudas a, con empezar con lo que tenemos aquí que es lo que se aprobó en el presupuesto.

--- Haciendo el uso de la voz en representación del Gobierno del Estado el Ing. Oscar Armando Avalos Verdugo comenta; Hola buenos días, yo lamento no haber estado en la reunión pasada, pero

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM
SESIÓN EXTRAORDINARIA No.27

mande a una persona en mi nombre de la institución que represento, sin embargo entiendo que de acuerdo a la ley de aguas del estado la máxima autoridad en la CAPDAM es el consejo de administración y este lo conforman quienes en ella participamos y estamos acreditados para tales efectos, segundo yo creo que como consejo de administración, de este, nos corresponde la situación, operativa y técnica económica transite de la mejor forma posible, privilegiando los servicios a la sociedad mayor y principalmente, al par con esto yo estuve enterado y soy consciente de lo que aquí se ha venido pidiendo si es el 3 o si es el 6 y entiendo director y amiga presidenta, compañeros y compañeras que lo que se pide simplemente es un análisis muy simple de números, donde nos diga cuánto vale con el 3% haciendo los retroactivos y cuánto vale con el 6% hacer los retroactivos así de sencillo en pesos y estemn concluyo, simplemente con eso y al par con eso ver lo que tenemos presupuestado, a mí me queda clarísimo que no podemos pedirle peras al olmo, no podemos pagar un recurso que no tenemos disponible, eso lo tengo bien claro y de manera responsable hay que hacer esa cuestión, mas sin embargo el ejercicio de lo que yo percibo no se cumplió en cuanto a ver cuánto vale con el tres y cuánto vale con el 6 en las consideraciones que ya se han comentado en varias situaciones, entonces yo lo que concluyo es respetuosamente es, que se nos presenten esos números simplemente, y de manera bien responsable tomemos la mejor decisión posible.

---- Relacionado con la intervención anterior el secretario del consejo, Ing. **Gabino Uribe García** dice; Ahí en el grupo les remitimos la emisión de los cálculos, por ahí se enviaron a todos los integrantes.

-- El Diputado Rogelio Rueda Sánchez exclama; no-----

-- El secretario del consejo, Ing. **Gabino Uribe García** responde a la negativa del Diputado Rogelio Rueda Sánchez; no, si, yo se lo aclare, lo que nos está pidiendo es del 2018.

-- Contestando el Diputado Rogelio Rueda Sánchez reafirma; Lo que yo les pedí es del 2019-----

-- Respondiendo a la afirmación del Diputado Rogelio Rueda Sánchez el secretario del consejo, Ing. **Gabino Uribe García**; lo que estamos analizando era el incremento para el 2019

--El diputado Rogelio Rueda Sánchez, ratifica el comentario del Ing. Gabino Uribe García; Exacto--

-- El secretario del consejo, Ing. **Gabino Uribe García** comenta; si pero ya se los estamos aclarando, que fue en 2018, donde estamos siendo observados, entonces si le dije que se lo podíamos remitir, que no había ningún problema.

--En ese sentido, La Presidenta del Consejo **Griselda Martínez Martínez**, dice; para recapitular, a ver se dio un incremento que fue ilegal, porque se salieron del presupuesto en el 2018, para estar clarísimo con esto, y tan fácil que tenemos una observación por parte del OSAFIG, porque no llaman

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM
SESIÓN EXTRAORDINARIA No.27

a los irresponsables que hicieron eso, verdad, hay que llamarlos, y si tenemos claro que el incremento fue ilegal y que se rebasaron en el presupuesto cometiendo una ilegalidad, por que pretenden que hagamos este año lo mismo, primera pregunta, segunda porque los diputados que están aquí presentes no legislan para que se quite esa locura para que se ande homologando el incremento que da el gobierno del estado con los municipios, que nada tiene que ver el tema, nada tiene que ver el tema, entonces que se legisle para que se quite esa barbaridad porque si bien es cierto es un acuerdo que pudiera ver, entre el sindicato y municipios o sindicatos y gobierno del estado, los sindicatos alegan, alegan, que como el gobierno del estado lo otorga, entonces todo mundo está obligado sin importar las particularidades que tiene cada municipio, aquí nosotros estamos para defender el dinero de la gente, para que queremos defender el dinero de la gente? Para darles mejores servicios a la gente, para eso nada más, entonces primer punto, punto numero dos a mí me gustaría bueno, se aprobó un presupuesto en este mismo consejo que no rebasaba del 3% y vámmonos por partes porque si no vamos a caminar y no vamos a avanzar, ni tener claridad, primero, aquí esta lo del presupuesto que se aprobó.

— La Directora de Finanzas de la CAPDAM, **Martha Angélica Valenzuela Verduzco** comenta; si aquí está el presupuesto, en el punto 8, y claro ahí está la puesta a consideración del 3% que marca la ley, y eso es lo que aprobaron por unanimidad, está firmada y esa es el acta.

— En ese sentido, La Presidenta del Consejo **Griselda Martínez Martínez**, menciona; entonces ahí está el acta, eso es lo que se aprobó del presupuesto para este año y luego nos vamos cuento nos cuesta el incremento.

— La Directora de Finanzas de la CAPDAM, **Martha Angélica Valenzuela Verduzco** — lo que pasa es que me lo pedía ayer el ingeniero, el presupuesto de 2018, trae acumulado en el capítulo mil, los jubilados y pensionados, que eso no venía, entonces lo que les pido en el transcurso del día es que yo separe y trato de clasificar lo que es y debe de ser, porque ya aquí nosotros en el 2019, ya lo separamos y clasificamos, entonces si yo les quiere, el sistema les puede dar un comparativo, pero no lo va a dar correcto, denme en el transcurso de hoy y yo se los hago llegar.

— Diputado Rogelio Rueda Sánchez, comenta; pero lo pedimos desde la sesión anterior.

— La Directora de Finanzas de la CAPDAM, **Martha Angélica Valenzuela Verduzco**, reafirma que lo solicitado en este momento no es lo mismo que se solicitó con anterioridad diciendo: el comparativo con el 2018 no

— Haciendo uso de la voz el Diputado Rogelio Rueda Sánchez reitera que su petición fe solicitada con anterioridad; y lo pedimos por escrito hace un mes

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM
SESIÓN EXTRAORDINARIA No.27

— La Diputada **Gretel Culin Jaime**, le comenta a la Presidenta del Consejo de Administración la C. Griselda Martínez Martínez; pero bueno presidenta es que a ti te deben de entregar la información que hay aquí, hayas estado, o no hayas estado, porque te hayan dicho a ver presidenta tu consejo dijo esto, o dijo esto, pero entonces nosotros hicimos un oficio desde hace un mes, se entrega aquí y entonces no podemos decir "hoy te entrego" "hoy te entrego".-----

— Diputado **Rogelio Rueda Sánchez** hace la sugerencia; entonces hagamos una reunión mañana para que nos entregue la documentación-----

— En consecutivo La Diputada **Gretel Culin Jaime** menciona; entonces ya se nos fue el año, tenemos dos meses para salir-----

— La Directora de Finanzas de la CAPDAM, **Martha Angélica Valenzuela Verduzco** especifica lo que se le solicito con anterioridad no es lo que se solicita actualmente; eso del comparativo del 2018, tenemos que hacerlo, porque pues ese si no lo tenemos porque no lo contemplamos, por el tema de la observación que traía OSAFIG, no podía ser una base para que nosotros.-----

— Comentando el secretario del consejo, Ing. **Gabino Uribe García** hace mención al impacto que tendría el tema tratado; pero entonces yo lo que quisiera saber es que anomalía, o en que se hicieron las cosas mal, ya fue observado en el 2018, y que nos apegamos a un presupuesto en el 2019 y que va a impactar, está bien claro que va a impactar el incremento que tenemos ahorita al 2020, con ustedes lo estuvimos platicando ayer, claro que impacta, ósea decir que el incremento que yo de en el 2019 no impacta al 2020, sería una tontería mía, ahorita vamos a poner las gráficas ya las tenemos aquí, para que vean lo que compete en el 2019, como quedan las cifras, y cómo impacta el 6 % que usted propone, y que proponen otros más, y sin el retroactivo el cómo impacta en la siguiente negociación.-----

— Hace el uso de la voz el Diputado **Rogelio Rueda Sánchez** aclarando; claro, y lo dijimos en la sesión de consejo anterior y ahí está en el acta, escribieron mi intervención tal cual, y ahí dice, naturalmente que en el 2020, van a tener menos posibilidad de darles aumento porque esta topado el pago de servicios personales de acuerdo a la ley de disciplina financiera, eso está clarísimo, el punto es que si ahorita el sindicato te firma un acuerdo distinto el que se prevé en la cláusula trigésimo segunda del acuerdo de concertación que dirección general firmo con el sindicato y si ellos acuerdan pues ya le ahorraremos una lana al organismo, ese es el sentido del asunto, claro no vas a poder darles todo lo que quisieran el año que entra, porque tienes un tope que te señala la ley de disciplina financiera y se va a ir cerrando, es decir lo que la ley de disciplina financiera es me obliga a que en cualquier momento, ahorita, el año próximo, dentro de tres años, pero va a tener que revisarse todo el acuerdo de prestaciones y de cuánto ganan por fuerza porque entonces no va a ajustar, entonces entre más pronto se tenga que hacer esa revisión mejor, entonces lo dice la

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM
SESIÓN EXTRAORDINARIA No.27

presidenta en su momento me gustaría hacer corredera, a lo mejor esa es una solución para sostener esos sueldos tengo que tener menos personal, etc, entonces tiene razón la presidenta.----

---- El secretario del consejo, Ing. Gabino Uribe García dice; exacto esa fue la información que les subimos ayer en el grupo con los cálculos.-----

---Cuestionando el Diputado Rogelio Rueda Sánchez dice; ¿cuando dices costo actual es con el incremento del 3% digamos, o es lo que se estaba pagando hasta hace tres meses, porque dice a ver 67 millones, a ver ahí en sindicalizados en activo?-----

--- La Directora de Finanzas de la CAPDAM, Martha Angélica Valenzuela Verduzco respondiendo a la interrogante anterior dice; eso es lo que dice en el convenio más dos millones que son del 3%, de incremento lo que queda.-----

--- El Diputado Rogelio Rueda Sánchez hace el siguiente cuestionamiento; ¿pero y las prestaciones, porque pues no les vamos a pagar el 6% en las prestaciones?-----

--- Respondiendo a la pregunta anterior la Directora de Finanzas de la CAPDAM, Martha Angélica Valenzuela Verduzco dice; no-----

---Por consiguiente el Diputado Rogelio Rueda Sánchez dice; entonces tienes que sacarlo en cuanto a solo las prestaciones que van a tener aumento.-----

--- El Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco exclama; se están yendo por el todo-----

---Interviniendo el C. Vidal Avalos Laurel representante de ACIMAN comenta; sí, porque eh, hay otro detalle que por ejemplo a los jubilados-----

---Respondiendo a la Intervención del Representante de ACIMAN, la Directora de Finanzas de la CAPDAM, Martha Angélica Valenzuela Verduzco dice; pero entonces a cuales no se les daría, si el cálculo, si el costo de las prestaciones es el sueldo o salario-----

--- Analizando el Diputado Rogelio Rueda Sánchez comenta; a ver entonces al azar la séptima cláusula por ejemplo para el caso de fallecimiento para trabajadores y jubilados de la CAPDAM otorgara la cantidad de nueve mil seiscientos treinta pesos para gastos funerarios, eso no es un 3%, eso se queda en ese monto.-----

---La Directora de Finanzas de la CAPDAM, Martha Angélica Valenzuela Verduzco respondiendo dicta; a mí me gustaría nada más que nos permitieran, ahora si con el respeto que les merecemos ya que somos funcionarios, si son el consejo pero hacemos un trabajo, por eso yo les digo permítame y yo les mando un concentrado de trabajador por trabajador, ese es un concentrado que mandamos

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM
SESIÓN EXTRAORDINARIA No.27

porque nos pidieron el impacto del 3 del 6 y eso es lo que les enviamos, entonces claramente ahí se ve que no es lo mismo del 3 que del 6, para la base 2019 que nosotros traemos un problema, que es lo que me gustaría que se tomara en cuenta, que 2020 si se nos va a complicar, porque si la base anorita se incrementa un 6%, estamos creciendo las prestaciones en 7 millones y lo que se calculó es lo nominal, todo lo demás es fortuito, que si los fallecimientos, cuestiones que son según ocurra

--- Diputado Rogelio Rueda Sánchez hace el cuestionamiento; ¿costos de uniformes?

---En relación a lo anterior la Directora de Finanzas de la CAPDAM, **Martha Angélica Valenzuela Verduzco** comenta; es que eso si son incrementa, y lo que se les está entregando es lo que se les está pagando nominalmente, entonces si se les mando el impacto que solicitaron.

--- Refiriendo a la intervención anterior el Diputado Rogelio Rueda Sánchez comenta; no ese no nos mandó ---

--- La Directora de Finanzas de la CAPDAM, **Martha Angélica Valenzuela Verduzco** pregunta; ¿ese no es?

---En relación a lo dicho el Diputado Rogelio Rueda Sánchez responde; no

---El secretario del consejo, Ing. **Gabino Uribe García** le pregunta al Diputado Rogelio Rueda Sánchez; ¿entonces nos dices que no hubo contestación?

--- Diputado Rogelio Rueda Sánchez contesta; no porque lo que quedamos creo que es sencillo.

---Presidenta del Consejo **Griselda Martínez Martínez** pregunta; ¿entonces no se los mandaron?

--- Diputado Rogelio Rueda Sánchez responde a la pregunta; sí, pero eso no es lo que pedimos.

---En ese sentido, La Presidenta del Consejo **Griselda Martínez Martínez**, hace el siguiente cuestionamiento: ¿a ver entonces que es lo que pidieron?

--- Diputado Rogelio Rueda Sánchez responde el cuestionamiento de la Presidenta la C. Griselda Martínez Martínez; es muy sencillo señora presidenta, si me permite, en la sesión anterior discutimos si solo había espacio para dar el 3% o si había posibilidades de dar un aumento mayor con un retroactivo distinto, preguntamos, cuanto te cuesta el 3% en pesos o cuanto te cuesta el 6%

---La Presidenta del Consejo **Griselda Martínez Martínez** comenta lo explicado en el proyector diciendo; el 6 te cuesta siete millones y tantos

---Comentando el Diputado Rogelio Rueda Sánchez reafirma su petición pasada diciendo; eso

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM
SESIÓN EXTRAORDINARIA No.27

pedimos, a ver la contadora nos dijo casi 7 millones de pesos, dame el número, entonces tenemos casi mes y medio pidiéndolo.-

--Contestando la Directora de Finanzas de la CAPDAM, **Martha Angélica Valenzuela Verduzco** dice; pero eso es lo que mandamos-----

--- Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco pregunta a la C.P. **Martha Alicia Valenzuela Verduzco**; contadora a lo que se refiere el diputado es sencillo, ustedes tienen información, es información es la que nosotros necesitamos, sabes que aquí esta esto y es todo-----

--- El secretario del consejo, Ing. **Gabino Uribe García** manifiesta; es que eso ya se lo mandamos, aquí está el impacto con el 3 y con el 6-----

--- La Directora de Finanzas de la CAPDAM, **Martha Angélica Valenzuela Verduzco** dice; y ahí está bien especificado por trabajador, lo pidieron por tipo de nómina y ahí está-----

--- Volviendo a lo dicho el Diputado **Rogelio Rueda Sánchez** reafirma; y por concepto-----

--- El secretario del consejo, Ing. **Gabino Uribe García** expone; si ahí están los impactados, están claramente los números con la diferencia, 2 millones 370 mil pesos 704, contra el 6-----

---Comentando a lo anteriormente expuesto el Diputado **Rogelio Rueda Sánchez** dice; si pero lo primero que se pide es el impacto económico por concepto, es decir entonces como es que dicen que esa es la cantidad final, en sueldos y las prestaciones, porque efectivamente hay algunas prestaciones que impactan, y otras que no, para poder confiar en que eso está correcto es lo que pedimos el desglose de eso nada más, es lo primer, es lo primero con que se abre el documento.---

--Haciendo uso de la voz el C. **Vidal Avalos Laurel** representante de ACIMAN expone; hay algunas que generalizan, porque por ahí alguno del sindicato comentaba que a los pensionados les dan uniforme, los consideran como uniforme, entonces los jubilados pues no ya no lo ocupan.-----

—En relación al comentario hecho anteriormente por el C. Vidal Avalos Laurel, el secretario del consejo, Ing. **Gabino Uribe García** responde; pues aquí están, entonces los quieren desglosados por rubro, entonces se les da.-----

--- Respondiendo también al comentario del C. Vidal Avalos Laurel, la Directora de Finanzas de la CAPDAM, **Martha Angélica Valenzuela Verduzco** comenta; pero el uniforme es obligatorio, es una de esas que se les da.-----

--- Derivado de ello el secretario del consejo, Ing. **Gabino Uribe García** dice; pero bueno vamos a apegarnos a las cifras nada más, es muy sencillamente con el 3 y con el 6, como se sugirió que

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM
SESIÓN EXTRAORDINARIA No.27

podíamos nosotros movernos, aquí las cifras no mienten, 2 millones 976 mil, contra 5 millones 553 mil.

— El Diputado Rogelio Rueda Sánchez interviene haciendo la siguiente pregunta; ¿y cuánto hay disponible para el 2019?

— Responde a la pregunta anterior El secretario del consejo, Ing. Gabino Uribe García diciendo; eso que se está entregando el 3, lo estamos aplicando

— C. Vidal Avalos Laurel representante de ACIMAN pregunta; ¿entonces es el 3% del total?

— De misma forma el Diputado Rogelio Rueda Sánchez re pregunta; Entonces es decir que van a dar el mismo aumento a sindicalizados, que de confianza?

— Para dar contestación a dicha pregunta La Directora de Finanzas de la CAPDAM, Martha Angélica Valenzuela Verduzco hace uso de la voz; No, no, no, ahí dice que solamente a que nominas se les está incrementado, a los obligados es a los sindicalizados activos y los jubilados, y de base, todos los demás no traen incremento, ahí está, ningún otro trae incremento, exclusivamente lo traen sindicalizados activos, jubilados y base, porque los de base tienen en sus derechos ganados una de ellas es las prestaciones iguales a las del sindicato, entonces son las únicas 3 nominas que tienen el incremento y ahí está.

— Contestando a la intervención de la Contadora Martha Angélica Valenzuela Verduzco, el Diputado Rogelio Rueda Sánchez; es que ahí está el error, aunque entiendo que ya se hizo, ya se aprobó el presupuesto para el 2019, pero ahí está el error porque nos da la restricción de la ley de disciplina financiera es que el capítulo mil de servicios personales, tiene un tope de aumento y ustedes no utilizaron el tope de aumento, no utilizaron, utilizaron solamente una parte, porque me está diciendo que solo se refiere a los trabajadores sindicalizados y servicios personales implica también los de confianza.

— La Presidenta del Consejo Griselda Martínez Martínez hace la siguiente aclaración; a ver el incremento solamente se contempló para los sindicalizados nunca para los de confianza.

— El Diputado Rogelio Rueda Sánchez comparte su punto de vista diciendo; de acuerdo, pero el tope presupuestal establecido en la ley de disciplina financiera para el uso de servicios personales no distingue entre trabajadores de confianza o sindicalizados, dice servicios personales tiene este tope.

— La Presidenta del Consejo Griselda Martínez Martínez hace la siguiente reflexión; nada más consideren que nos tuvimos que ajustar, porque el presupuesto del 2018, no era el correcto, estaba

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM
SESIÓN EXTRAORDINARIA No.27

mal, entonces nos tuvimos que ajustar hacia abajo.

--- Con mención a lo anterior el Diputado **Rogelio Rueda Sánchez** dice; y eso permite.

--- La Presidenta del Consejo **Griselda Martínez Martínez** determina; no es que no nada más tuvimos que incrementar, también nos tuvimos que ajustar hacia abajo.

-- Diputado Rogelio Rueda Sánchez comenta; si pero partiendo de la base que si OSAFIG señaló que si era correcta digamos

--- La Presidenta del Consejo **Griselda Martínez Martínez** responde a lo dicho por el Diputado Rogelio Rueda Sánchez diciendo; no, no, no, OSAFIG no nos dijo que era correcta, nosotros nos dimos cuenta y lo que hicimos fue ajustar, nos dimos cuenta que se había hecho el presupuesto mal y tuvimos que este presupuesto 2019, inclusive hacerlo hacia abajo, no lo incrementamos, entonces si ustedes ven en relación con el pasado a con este pues si se van a dar cuenta, porque el pasado estaba mal, tan estaba mal, tan teníamos razón de haberlo ajustado hacia abajo que OSAFIG lo señaló, pero lo señaló después, ósea primero nos dimos cuenta nosotros.

--- Utilizando la voz el Diputado **Rogelio Rueda Sánchez** hace el presente cuestionamiento; perdón, la cuenta pública de 2017 en la que se incluyó la revisión del presupuesto 2018 se entregó hacia agosto cuando muy tarde en septiembre del 2018, por que se calificaron las cuentas públicas con la legislación anterior, entonces ya no conocimos eso, es decir que el ayuntamiento y el organismo tuvieron ese informe antes de aprobar el presupuesto.

-- La Presidenta del Consejo **Griselda Martínez Martínez** comenta; no tuvimos nada.

-- El Diputado Rogelio Rueda Sánchez dice; porque el presupuesto se entregó en diciembre no?

--- La Presidenta del Consejo **Griselda Martínez Martínez** responde; si, pero nosotros no nos entregaron nada, no recibimos nada.

--- La Directora de Finanzas de la CAPDAM, **Martha Angélica Valenzuela Verduzco** hace el uso de la voz mencionando; cuando a nosotros nos llegó esa observación nosotros ya la habíamos subsanado, la base es que la ley se empezó a aplicar a los municipios a partir del 2018, entonces fue cuando estuvimos revisando, entonces fue que nos dimos cuenta que el incremento no se podía hacer del 6.9 como se había estado haciendo y también que los jubilados no podían estar en el capítulo mil, entonces de alguna manera tratamos de subsanar esa parte.

-- Diputado Rogelio Rueda Sánchez relaciona; si hubieran hecho eso en el 2018, entonces en el 2018 hubiera estado bien, por lo menos no hubiera la disposición de ley financiera porque entro en

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM
SESIÓN EXTRAORDINARIA No.27

vigor en el 2018.

--- Comenta el secretario del consejo, Ing. **Gabino Uribe García**; la ley ahí está bien clara-----

---La Directora de Finanzas de la CAPDAM, **Martha Angélica Valenzuela Verduzco** comenta; bueno entonces ahí está bien clara la observación por OSAFIG y entonces nosotros como organismo pues la subsanamos en lo que nos toca, este documento se les envió, nada mas esta de meterle la base, pero si lo que no es un pago cotidiano no viene calculado, solo viene lo que quincenalmente, las obligaciones quincenales y las anuales, y esas que son recurrentes pues ya sabemos que es anual como vacaciones, prima vacacional y todas la nominales, ese igual se lo mandamos en el mismo orden.

--- Comenta el C. Vidal Avalos Laurel representante de ACIMAN; y si entonces en el 2018, que fue donde usted director tomó posesión, entonces si usted revisión que estaba mal, entonces porque no en la primer sesión de este consejo de administración en el 2018, les autorizaron el aumento salarial a los trabajadores de confianza, en el caso del director del 59%, los tres directores de área el 62%, jefes de área 64%, tuvo aumento del 10% al 64% en noviembre del 2018.

--- Secretario de Consejo Ing. **Gabino Uribe García** comenta; tal y como se aclaró en la sesión pertinente donde se, se puso a consideración todos los incrementos, es que fue una simulación, no es posible que un jefe de departamento que tiene a su cargo a 20 personas con toda la responsabilidad, entonces todos ganaban más que el jefe de departamento, no les parece injusto derivado de la carga de responsabilidad que conlleva cada uno de los trabajadores.

--- Diputado **Luis Fernando Escamilla Velasco** relaciona; entonces porque hay ley de austeridad si entonces hay para toda esa carga de trabajo-----

--- Por lo anterior el secretario del consejo, Ing. **Gabino Uribe García** comenta; bueno yo les pongo nada más a su consideración

--- La Presidenta del Consejo **Griselda Martínez Martínez** exclama; pues legislen para eso están ahí.

--- Con relación a lo mencionado el secretario del consejo, Ing. **Gabino Uribe García** comenta y pregunta; bueno entonces pues se movió, ya no pido dar más que puntos puntuales porque ya movimos esa situación, porque por ejemplo secretarios que ganaban más que el director general, sabían ustedes que había eso? Secretarios que ganaban más que el director general?

--- A su vez el Diputado **Rogelio Rueda Sánchez** responde y pregunta; no y eso se resuelve subiendo los sueldos de todos los funcionarios así lo establecieron?

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM
SESIÓN EXTRAORDINARIA No.27

---La Diputada **Ana Karen Hernández Aceves** exclama; no los subieron, se re tabulan nada mas-----

- En relación a la plática que se da la Diputada **Gretel Culin Jaime** exclama; es la misma fregadera--

---Interviniendo la Diputada **Ana Karen Hernández Aceves** hace el siguiente comentario; a ver retabulación e incremento es lo mismo-----

--- La Presidenta del Consejo **Griselda Martínez Martínez** relaciona; a ver ningún director, con toda la responsabilidad que tiene, gana más que un líder sindical, ni uno, es más ganan más que ustedes.-

--- Por lo tanto el Diputado **Rogelio Rueda Sánchez** menciona: entonces usted nos está diciendo que legislemos para que no exista la homologación, la homologación no es obligatoria, la ley no marca la homologación, se obliga el que quiere y aquí se obligó el señor director al firmar el director general.-----

- - La Presidenta del Consejo **Griselda Martínez Martínez** reafirma comentando; si pero nadie está obligado a lo imposible y financieramente.-----

-- Por lo anterior el Diputado **Rogelio Rueda Sánchez** hace el cuestionamiento siguiente; 5 de diciembre del 2018, ¿dónde está la vigencia?, ¿se modifica todos los anteriores y los deroga?, por lo tanto está vigente.-----

-- Comenta la Directora de Finanzas de la CAPDAM, **Martha Angélica Valenzuela Verduzco**; es que ese dice 2018, aquí año con año se firma-----

-- El Diputado **Rogelio Rueda Sánchez** dice; entonces donde está el de este año para que se derogue este, entonces para qué hace el aumento.-----

-- Haciendo el debido uso de la voz el Jefe de Departamento Jurídico de la CAPDAM, **Lic. Christian Alan Velázquez Espíndola** comenta; a ver este convenio no es el que está en el TAE, el que está en el TAE presentado es con la otra administración, porque inclusive a este creo que se le iba a hacer una modificación pero al final de cuentas nunca se presentó en el TAE.-----

-- Respondiendo a lo dicho el Diputado **Rogelio Rueda Sánchez** pregunta; ¿entonces es la firma del director o no?-----

-- Dando contestación a la interrogante el Jefe de Departamento Jurídico de la CAPDAM, **Lic. Christian Alan Velázquez Espíndola** dice; si, pero este no está presentado en el TAE para darle la validación correcta-----

--En relación a lo contestado el Diputado **Rogelio Rueda Sánchez** replica; una de las obligaciones

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM
SESIÓN EXTRAORDINARIA No.27

es presentarlo en el TAE, pero desde que está firmado ya se está obligando.

— El Jefe de Departamento Jurídico de la CAPDAM, **Lic. Christian Alan Velázquez Espíndola** hace la aclaración; hasta que no se ratifica es cuando tiene la validación correcta.

— Cuestionando al Secretario del Consejo el Ing. Gabino Uribe García, el Diputado **Rogelio Rueda Sánchez** pregunta; ¿no es su firma director?

— Contestando a lo dicho por el Diputado Rogelio Rueda Sánchez, el Secretario de Consejo Ing. Gabino Uribe García, contesta; si, si es mi firma

— En relación a lo dicho el Diputado **Rogelio Rueda Sánchez** comenta; ah bueno y después de eso propuso el presupuesto.

— La Presidenta del Consejo **Griselda Martínez Martínez** interviniendo dice; bueno entonces las cifras ahí están, eso es lo que nos impacta el 3%, lo que nos impacta el 6% no hay el recurso para pagar los casi 6 millones de pesos de incremento

— Relacionando las aclaraciones el Diputado **Rogelio Rueda Sánchez**; no es ocupaba más, solo el retroactivo

— La Presidenta del Consejo **Griselda Martínez Martínez** aclara lo que el sindicato accedió a recibir; pero estuvieron de acuerdo en recibir el 3%

— Pregunta el Diputado **Rogelio Rueda Sánchez**; ¿no dónde está la firma?

— La Presidenta del Consejo **Griselda Martínez Martínez** exclama; Lo recibieron

— Relacionado a lo respondido por la presidenta el Diputado **Rogelio Rueda Sánchez** comenta; no haber no, la gente va y saca todo lo que hay en su cuenta, la responsabilidad es para quien disperso así.

— Derivado de lo dicho la Directora de Finanzas de la CAPDAM, **Martha Angélica Valenzuela Verduzco** contesta; cuando nosotros llegamos aquí todo los beneficios estaban pagados, la administración pasada los pago y no dejó el convenio, entonces que teníamos que hacer para no caer en la irregularidad, porque se tuvo que continuar con las nóminas, y aquí lo dice son obligaciones para el 2018, porque todo estaba pagado, con incremento, homologación y retroactivo, pero no dejaron el convenio.

— En relación a lo anterior la Diputada **Ana María Sánchez Landa** hace el siguiente cuestionamiento; entonces se hizo una acta para eso que estás diciendo, donde dice que se va a realizar un convenio

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM
SESIÓN EXTRAORDINARIA No.27

donde sustente, tiene la información, o no la tiene?

— Haciendo valer su voz el secretario del consejo, Ing. **Gabino Uribe García** — originalmente no sé, si remitan lo anterior

— Haciendo uso de la voz el Diputado **Rogelio Rueda Sánchez** pregunta; ¿es decir que ustedes regularizaron lo que hizo la administración anterior?

— La Presidenta del Consejo **Griselda Martínez Martínez** da contestación a la pregunta anterior aclarando; si porque no hubo convenio, y pagaron sin convenio.

— Preguntando el Diputado **Rogelio Rueda Sánchez** comenta; ¿en lugar de presentar una denuncia?

— La Presidenta del Consejo **Griselda Martínez Martínez** hace reafirmación de su dicho diciendo; no también están en auditoria o contraloría

— Derivado de ello el Diputado **Rogelio Rueda Sánchez** pregunta; ¿entonces validaron?

— La Presidenta del Consejo **Griselda Martínez Martínez** — no, no es que validemos

— Re contestando el Diputado **Rogelio Rueda Sánchez** hace mención a una intervención anterior; eso dijo la contadora

— La Presidenta del Consejo **Griselda Martínez Martínez** responde a los cuestionamientos planteados; no, no validamos, lo que hicimos fue acordar con el sindicato ese año, para seguir pagando lo que ya les venían pagando, subsanar

— De lo anterior el Diputado **Rogelio Rueda Sánchez** hace el siguiente cuestionamiento; ¿entonces no tiene validez todavía este año, a ver tiene validez para 2019 o no?

— Responde a dicho cuestionamiento la Directora de Finanzas de la CAPDAM, **Martha Angélica Valenzuela Verduzco**; aquí dice 2018, a ver es que no hay 2019

— Comentando a la intervención anterior Diputado **Rogelio Rueda Sánchez** responde y pregunta; es que no, ¿entonces como han pagado 2019, han pagado irregularmente?

— La Presidenta del Consejo **Griselda Martínez Martínez** haciendo uso de la voz dice; a ver con que le pagas tu a un trabajador? Pues en base al derecho que tienen, están trabajando, así le pagas, los otros acuerdos, los otros convenios ah bueno, pero este año no está firmado.

— El Diputado **Rogelio Rueda Sánchez** contestando dice; si pero ahí hablada de la homologación, y está firmado, a ver pero del 5 de diciembre del 2018 ya no les ibas a dar aumento hombre, ya no

X

Q

W

DAT

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM
SESIÓN EXTRAORDINARIA No.27

iban a dar ningún aumento-----

— La Directora de Finanzas de la CAPDAM, **Martha Angélica Valenzuela Verduzco** comenta en relación a la intervención anterior; pero ya estaba pagado, lo pagaron antes de irse, el retroactivo lo dieron, aun sin teniendo el convenio firmado, entonces aquí a lo que vamos con todo respeto, nosotros hemos tratado de subsanar, lo que hemos visto que se debe de corregir y hemos hecho esfuerzos por cuadras las finanzas y yo lo que veo es que si les damos respuesta para una situación no es correcta, si les decimos que pagamos en base al presupuesto, entonces yo ya no sé qué contestarles, y no se en que.-----

—La Diputada **Gretel Culin Jaime** exclama; pues entonces no le sabes contadora-----

— En relación al tema el Diputado **Rogelio Rueda Sánchez** contesta y pregunta; entonces si ustedes lo que están diciendo es que es solo para el 18, ¿entonces están tapando las irregularidades de la administración anterior?-----

— La Presidenta del Consejo **Griselda Martínez Martínez** responde; no, lo que no vamos a hacer nosotros es continuar en la misma ilegalidad que ellos estaban eso no-----

— La Directora de Finanzas de la CAPDAM, **Martha Angélica Valenzuela Verduzco** comenta; una irregularidad hubiera sido bajarles el sueldo, y aquí hay miembros del consejo que si estuvieron todo el año, y estuvieron viendo junto con nosotros todo esto, entonces no hicimos cosas irregulares porque todo lo presentamos ante el consejo, aquí nosotros no podíamos haberles bajado el sueldo porque no se puede.-----

— En relación al comentario de la Directora de Finanzas de la CAPDAM, el Diputado **Rogelio Rueda Sánchez** comenta; aquí estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, siempre y cuando se asuma que ese convenio tiene vigencia hasta que no haya uno nuevo en sustituto, porque si dices que solo es vigente para el 18, entonces solamente sirve para tapar las irregularidades anteriores, eso es lo que ustedes hicieron?-----

— La Presidenta del Consejo **Griselda Martínez Martínez** responde; no, lo que íbamos a pagar nosotros, porque no podíamos llegar y soltar, teníamos que llegar y pagar lo que ya se les pagaba, por eso ya se les había pagado-----

— Con relación a lo anterior el Diputado **Rogelio Rueda Sánchez** pregunta; ¿entonces ya perdió vigencia el convenio?-----

- Contesta la Directora de Finanzas de la CAPDAM, **Martha Angélica Valenzuela Verduzco** diciendo; pues no.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM
SESIÓN EXTRAORDINARIA No.27

--- El secretario del consejo, Ing. Gabino Uribe García haciendo relación al Diputado Rogelio Rueda dice; lo vamos a pelear legalmente, no nos vamos a dejar tampoco a ver que venga el sindicato a pedir lo que ellos quieran, ya les dije va a estar la previsión y vamos a ver lo que proceda legalmente nos tenemos que defender.

--- Haciendo el uso de la voz el Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco comenta; a ver con ese tema si me permiten todos por favor, para no ser necios nosotros, eso entiendo yo, que nos dicen una respuesta y nosotros decimos otra, para no entrar en ese tipo de prácticas, porque cuando se les pide información por escrito, inmediatamente respóndala, presidenta con todo respeto usted no es todo el grupo, porque entonces le preguntamos a alguien y usted responde, le preguntamos a otro y usted responde, yo si quisiera ser puntual que si se les pide la información por escrito ya va más de un mes, se atienda, para evitar estos alegatos que hay, a lo mejor usted puede tener razón y nosotros podemos estar equivocados pero con ese tipo de situaciones evitamos este tipo de alegatos siendo puntuales en la contestación, nosotros nuestro punto aquí es que nosotros tenemos que revisar hasta debajo del colchón, si es necesario para que todo esté bien, y si está bien no hay ningún problema, pero si está mal.

--- La Presidenta del Consejo Griselda Martínez Martínez en relación con la intervención anterior cuestiona; ¿pero a ver entonces que estaría mal?

--- El Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco exclama; está bien presidenta, total ya

--- En relación a las intervenciones anteriores el secretario del consejo, Ing. Gabino Uribe García hace la siguiente intervención; bueno pues aquí están bien, bien claras las cifras, entonces solamente haciendo honor al artículo 29 que a mí me obliga a coordinar la actividades técnicas y administrativas, y financieras del organismo para así lograr una mayor eficacia, eficiencia y economía del mismo las cifras están muy claras para también en mi caso, también para el caso de que a ustedes les obliga el artículo 24 de la ley de aguas para el estado de Colima, Administrar el organismo y cuidar su manejo adecuado, nada más estamos haciendo honor, a lo que es más eficaz administrativamente, las cifras no mienten, nos podemos ir a los desgloses y a todo lo demás pero lo que impacta financieramente el año que viene aumentar el 6% ahí está claramente las cifras ahí, no le veo yo mayor.

--- El C. Vidal Ávalos Laurel representante de ACIMAN en relación al comentario del Ing. Gabino Uribe García dice; director aquí en el total de egresos del personal, jubilados, honorarios, base, donde dice sueldos asimilados a salarios, supernumerarios, baja a los 137 millones, y en el comparativo con el 2019 dice donde el sindicato 85 millones 142 mil, y el resto en este caso de confianza son de 47 millones 627 mil, uno es el 64% sindicalizado y el de confianza es el 35% que se me hace muy alto, y en el de SUTCAPDAM dice que hay 219 empleados junto con los pensionados



CAPDAM

HAGAMOS HISTORIA
2018 - 2021

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAGE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM SESIÓN EXTRAORDINARIA No.27

y todo, y el resto son 175, entonces estamos hablando que el 55% personal de CAPDAM es sindicalizado y jubilado y 175 que es del 44% es de confianza, se me hace demasiado.

— El secretario del consejo, Ing. **Gabino Uribe García** comenta; hemos tenido reinstalado en el año, iniciamos un proceso

— La Presidenta del Consejo **Griselda Martínez Martínez** hace referencia diciendo; pregúntenle al tribunal porque nos está regresando gente, porque pues los que se fueron, porque los que se fueron, se ocuparon, de no solamente buscar que esa gente regresara, sino que hasta les hacían aquí las demandas, para que fueran a demandar al organismo, eso hacía, por eso nos los están regresando, ve dile al tribunal que ya no nos regrese gente

— El secretario del consejo, Ing. **Gabino Uribe García** en relación al comentario de la presidenta reafirma y contesta; tenemos un plan, ¿no sé si haya alguna cosa que quieran ver?

— La Presidenta del Consejo **Griselda Martínez Martínez** comenta a los integrantes del consejo; yo lo que les quisiera pedir es que cualquier documento que estén solicitando a la brevedad por escrito, y pues para mí y utilizando la lógica, cuanto es el 3 cuanto es el 6, obviamente es más el 6.

— La Diputada **Gretel Culin Jaime** comenta; pero eso no fue lo que nos dijeron la vez pasada, ahí estábamos alegando

— La Presidenta del Consejo **Griselda Martínez Martínez** haciendo uso de la voz dice; a ver esas cifras se las entregaron antes de la sesión de hoy

— En relación el Diputado **Luis Fernando Escamilla Velasco** comenta; a ver presidenta yo lo que quiero ver es en que sí podemos, porque yo siento que nomás no alcanzamos, miren como ha habido distintas opiniones a las auditorias que se han explicado muchas veces, los compañeros presentes solicitamos por escrito se nos faciliten las grabaciones de las sesiones para poderlas analizar

— La Presidenta del Consejo **Griselda Martínez Martínez** exclama; son públicas

— Dice y Pregunta el Diputado **Luis Fernando Escamilla Velasco**; si yo sé que son públicas, ¿pero si nos pudieran facilitar aquí, nomás saber si nos pueden facilitar yo creo que si pueden no?

— En relación a la pregunta planteada por el Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco el secretario del consejo, Ing. **Gabino Uribe García** dice; en la página de YOUTUBE, ahí están completas, ahí las tenemos

— Diputado **Luis Fernando Escamilla Velasco** — entonces aquí no se podrían que se nos faciliten

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM
SESIÓN EXTRAORDINARIA No.27

— La Presidenta del Consejo **Griselda Martínez Martínez** exclama; diputado ahí están.

— Haciendo uso de la voz el Diputado **Luis Fernando Escamilla Velasco** pregunta; ¿a ver presidenta aquí no se podría?

— La Presidenta del Consejo **Griselda Martínez Martínez** re pregunta; ¿a ver cómo quieres que te las mande?

— El Diputado **Luis Fernando Escamilla Velasco** da contestación; en una memoria, pregunta si la entregamos nos la pueden entregar.

— El secretario del consejo, Ing. **Gabino Uribe García** exclama; son públicas

— La Presidenta del Consejo **Griselda Martínez Martínez** replica; traigan sus memorias y aquí se las pasamos, sin problema

— En relación a lo anterior el Diputado **Luis Fernando Escamilla Velasco** contesta; muchas gracias

— En posición de dar contestación el secretario del consejo, Ing. **Gabino Uribe García** dice; nada más haciendo honor a la ley este organismo decidió dar el 3%, ni más ni menos

— Entonces el Diputado **Rogelio Rueda Sánchez** pregunta; ¿hubo firma con el sindicato de eso?

— El secretario del consejo, Ing. **Gabino Uribe García** da respuesta a la pregunta anterior diciendo; no como creen que el sindicato nos va a firmar eso

— Cuestiona el Diputado **Rogelio Rueda Sánchez**; ¿a ver entonces eso en base en que lo autorizaron?

— Responde el secretario del consejo, Ing. **Gabino Uribe García**; tenemos una propuesta enviada al sindicato, ustedes saben que llegamos con el sindicato a ver firmame y no firmo

— El Diputado **Rogelio Rueda Sánchez** exclamo; una demanda que dice la presidenta que existe

— El secretario del consejo, Ing. **Gabino Uribe García** da una explicación diciendo; brevemente la base es el presupuesto nada más

— Diputado **Rogelio Rueda Sánchez** afirma; la presidenta nos comparte que hay una demanda en el TAE

— La Presidenta del Consejo **Griselda Martínez Martínez** comenta; eso dicen ellos, porque ni siquiera nos han notificado

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM
SESIÓN EXTRAORDINARIA No.27

-- La Diputada Gretel Culin Jaime haciendo el uso de la voz expone; dice la presidenta que eso es lo que dicen ellos y pues debe de haber gente capacitada en la CAPDAM para algo que puedan hacer.

--De lo anterior la Presidenta del Consejo **Griselda Martínez Martínez** comenta; no se puede hacer nada hasta que te notifiquen.

--Cuestionando la Diputada **Gretel Culin Jaime** pregunta; ¿pero ustedes como CAPDAM están teniendo seguimiento de eso?

-- De lo anterior La Presidenta del Consejo **Griselda Martínez Martínez** exclama; claro

-- Hace referencia el C. **Vidal Avalos Laurel** representante de ACIMAN diciendo; somos 21 del consejo, con 11 son mayoría, con 11 se pudiera votar y sacar adelante cualquier cosa que se trajera aquí presente.

--Comenta la Diputada **Martha Alicia Meza Oregón**; o retirar alguna decisión mal tomada

-- La Presidenta del Consejo **Griselda Martínez Martínez** comenta; lo que ya esta no se puede retirar.

-- Diputado **Rogelio Rueda Sánchez** responde a lo anterior; no, no, lo que se autorizó lo que se negociara con el sindicato que se acordara el monto del aumento, estableciendo que había dos restricciones, una respetar lo presupuestado no pasarte de ahí y dos diciéndoles que podía ser hasta el 6%, mientras tanto jugaras con los retroactivos para no pasarte del presupuesto, así se le autorizo.

-- La Presidenta del Consejo **Griselda Martínez Martínez** responde; Nosotros lo que hicimos fue reunirnos con el sindicato.

--Comentando el Diputado **Rogelio Rueda Sánchez** determina; hasta donde supimos se canceló la reunión, nos informaron que esa tarde tenía reunión pero la suspendieron y no se han vuelto a reunir

-- El secretario del consejo, Ing. **Gabino Uribe García** dice; anteriormente de la sesión pasada ya nos habíamos reunido

-- La Presidenta del Consejo **Griselda Martínez Martínez** dice y cuestiona; a ver entonces ustedes que proponen?, ¿entonces lo que proponen ustedes los diputados es que se les den el 6%?

-- La Diputada **Gretel Culin Jaime** dice; a ver a ver a ver presidenta lo que único que quedamos es que ese día se habría una reunión y no hubo nada

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM
SESIÓN EXTRAORDINARIA No.27

--- Haciendo uso de la voz la Diputada **Ana Karen Hernández Aceves** comenta; a ver yo tengo una pregunta, ¿estamos hablando de dinero, yo quiero saber director quien es la máxima autoridad aquí en el organismo?

---Dando contestación el secretario del consejo, Ing. **Gabino Uribe García** dice; es el consejo-----

--- Diputada **Ana Karen Hernández Aceves** comenta haciendo el uso de la voz; entonces quien les autorizo que se subieran los sueldos o que se re tabularan, porque aquí yo tengo una tabla donde dice el director general que gana 36 mil 735 pesos, salario mensual 58mil 900, yo como consejo no lo autorice.

--- La Presidenta del Consejo **Griselda Martínez Martínez** exclama; pues usted no venía-----

---La Diputada **Ana Karen Hernández Aceves** en relacion a lo anterior comenta; no porque citaban cuando teníamos trabajo legislativo-----

--- El secretario del consejo, Ing. **Gabino Uribe García** responde; hay un acta de consejo-----

--- Diputada **Ana Karen Hernández Aceves** hace el cuestionamiento; ¿qué fecha?

--- El secretario del consejo, Ing. **Gabino Uribe García**; no la tengo a la mano pero se la remito-----

--- Haciendo uso de la voz el C. **Vidal Avalos Laurel** representante de ACIMAN comenta; fue creo la primera semana de noviembre del 2018.

---Comentando el Diputado **Rogelio Rueda Sánchez** hace referencia a lo siguiente; a ver la propuesta que se hizo en la sesión anterior y que se aprobó por unanimidad de consejo es que la dirección negociaría con la diligencia sindical y que acordaran el porcentaje de aumento, entendiendo que si este llegaba hasta el 6 y no había por supuesto los recursos presupuestados eficiencia para dar el retroactivo desde enero, este retroactivo solamente fuera hasta donde ajustara el presupuesto, porque no negociaron con el sindicato, decidieron solamente dispersar el 3%

--- La Presidenta del Consejo **Griselda Martínez Martínez** --- el sindicato no quería negociar, tan no querían negociar que nos dijeron denos el 3% nosotros vamos a ir a presentar la demanda por el 6, y así quedamos

---Cuestiona el Diputado **Rogelio Rueda Sánchez**; ¿Dónde está por escrito eso?

--- El secretario del consejo, Ing. **Gabino Uribe García** comenta; nos reunimos con anterioridad-----

--- La Diputada **Gretel Culín Jaime** expone y hace una aclaración al secretario del consejo el Ing.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM
SESIÓN EXTRAORDINARIA No.27

Gabino Uribe García; a ver director el día del consejo tú quedaste que te ibas a reunir con ellos----

-- La Presidenta del Consejo **Griselda Martínez Martínez** en relación al tema tratado hace una pregunta, ¿otra vez la propuesta de ustedes es dar el 6%?

-- Dando respuesta al cuestionamiento de la presidenta del Consejo Griselda Martínez Martínez, el Diputado **Rogelio Rueda Sánchez** responde; no, la propuesta es aprobada por este consejo, por unanimidad que la dirección negocie con el sindicato.

-- La Presidenta del Consejo **Griselda Martínez Martínez** responde; el sindicato no quiere negociar.-

-- La Diputada **Gretel Culin Jaime** contesta el comentario anterior diciendo; pero aquí quedaron que sí.

-- Diputado **Rogelio Rueda Sánchez** ---- a ver es que me piden que exponga la propuesta, y yo creo que tengo la confianza de mis compañeros diputados para expresar, la propuesta es que se negocie con el líder sindical para que se acuerde el monto del aumento y es que ese es el acuerdo que está desatendido por la dirección porque no negociaron, por que decidieron depositarles el 3%, sin haber negociado ni firmado con el sindicato

-- La Presidenta del Consejo **Griselda Martínez Martínez**, comenta; ellos ya habían presentado la demanda, fue lo que nos dijeron.

-- En relación al comentario anterior el Diputado **Rogelio Rueda Sánchez** cuestiona; por fin, ¿es una demanda o ya está?

-- Contesta la Presidenta del Consejo **Griselda Martínez Martínez**; ellos dijeron

-- En relación al tema tratado el Diputado **Rogelio Rueda Sánchez** dice; a bueno ellos pueden decir misa, mientras no les notifiquen

-- La Presidenta del Consejo **Griselda Martínez Martínez** replica; ellos dijeron que ya habían presentado la demanda, que vas a negociar con alguien que ya te demando

-- Diputado **Rogelio Rueda Sánchez** hace mención; pues si te firma y te dicen dame el 6 y págame el retroactivo de 4 meses yo te firmo por adelantado porque me estoy ahorrando 8 meses de retroactivo, me estoy ahorrando dinero, pero la demanda es de la cláusula 44 del convenio homologación conforme a lo que dice el gobierno, a menos de que exista un acuerdo distinto, ese acuerdo distinto es el que se podría firmar, y eso es lo que ya no te obligaba a la homologación.

-- Refiere La Presidenta del Consejo **Griselda Martínez Martínez**; Ya estaba la demanda

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM
SESIÓN EXTRAORDINARIA No.27

--- En relación a lo dicho Diputado Rogelio Rueda Sánchez comenta; si pero si firma, se cae la demanda.

--- En representación del Colegio de Ingenieros Civiles de Manzanillo el Ing. Noé Monroy Vázquez comenta; bueno yo he visto, al menos en esta administración ha trabajado muy bien, ellos son los que han estado negociando con el sindicato y no han llegado a un acuerdo desgraciadamente, pero creo que les tenemos que dar un voto de confianza y pedir información

--- La Diputada Gretel Culin Jaime expone; la pedimos y no nos la dan

--- En representación del Colegio de Ingenieros Civiles de Manzanillo el Ing. Noé Monroy Vázquez da su punto de vista diciendo; bueno sería cuestión de que nos den la información porque la vez pasada dijimos que es irresponsable, que con todo respeto muchos de ustedes no vienen, entonces ya que tengamos la información, porque es una negociación del sindicato.

--- En relación a lo dicho el Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco comenta; si pero ya solicitamos no se nos cite cuando tengamos sesión

--- La Diputada Gretel Culin Jaime responde a lo dicho con anterioridad; a ver arquitecto la vez pasada yo hice una aclaración a nombre de mis compañeros diputados, entonces ya habíamos solicitado que no se nos citara los días de sesión, nosotros pasamos las fechas de las sesiones, de hecho varios de nuestros compañeros, y lo digo a manera personal se lo dijimos al director, le solicitamos de la manera más atenta se nos cite, entonces queda aclarado ese punto verdad

-- En representación del Colegio de Ingenieros Civiles de Manzanillo el Ing. Noé Monroy Vázquez hace uso de la voz diciendo; lo comento porque en su momento también se lo dije a ellos, pero bueno no sabía que era por eso

--Comenta la Diputada Ana Karen Hernández Aceves; y la respuesta que se nos daba era que gente del consejo ya estaba acostumbrada de que año tras año fuera los jueves y que por esa razón no se podía cambiar la reunión entonces pregunto, usted también solicitaba que la reunión fuera los jueves

-- En representación del Colegio de Ingenieros Civiles de Manzanillo el Ing. Noé Monroy Vázquez responde a la Diputada Ana Karen Hernández Aceves; no

-- La Diputada Ana Karen Hernández Aceves exclama; ah entonces no sé porque esa era la respuesta

--En relación a lo dicho la Diputada Ana María Sánchez Landa haciendo uso de la voz dice; de hecho a cuando vine a la última me comentaron que se cambia el horario según al horario de la presidenta,

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM
SESIÓN EXTRAORDINARIA No.27

entonces nosotros también tenemos un día en específico para que se pueda sesionar aquí en la CAPDAM.

--- La Presidenta del Consejo **Griselda Martínez Martínez** hace la siguiente aclaración; no sesionamos no todos los jueves ha variado la fecha y quien puede viene y quien no no, yo misma he faltado porque tengo otras ocupaciones, para estar claros que no hay días en específico para quedar claros pues

---En relación a lo anterior el C. **Vidal Avalos Laurel** representante de ACIMAN dice; insistiendo en el punto, en la última sesión del mes pasado quedamos de que el sindicato y el director se iban a reunir en la tarde, con usted señora presidenta pero a la hora de la hora no se dio la reunión a las 5 de la tarde, de la sesión anterior, entonces por eso no ha habido acuerdo firmado por el sindicato, entonces unilateralmente se tomó la decisión

--- Cuestionando La Presidenta del Consejo **Griselda Martínez Martínez** dice; ¿entonces que es lo que usted propone pues?

--- C. **Vidal Avalos Laurel** representante de ACIMAN comenta; es que no se respetó el acuerdo que aquí se tomó.

--- La Presidenta del Consejo **Griselda Martínez Martínez** en relación a los acuerdos menciona; no es que aquí que acuerdas cuando ya alguien te demanda el 6

--- Comenta el Diputado **Rogelio Rueda Sánchez**; pues es que, que se acuerda, se retira la demanda.-

--- La Presidenta del Consejo **Griselda Martínez Martínez** exclama; pero es que, qué acuerdo, parecen ustedes aquí los representantes del sindicato parece que aquí el sindicato tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 representantes, mejor que entre el del sindicato y que él hable

---Derivado de la exclamación anterior el Diputado **Luis Fernando Escamilla Velasco** dice; usted está contestando por toda su gente, cuando nosotros no contestamos no hacemos lo mismo

--- Comentando el Diputado **Rogelio Rueda Sánchez** dice; nuestra pretensión, lo que nosotros estamos tratando es ver por la buena administración del organismo, para que le preste servicios a los manzanillenses y la decisión de dispersar el 3% unilateralmente sin convenio con el sindicato, pone en riesgo al organismo operador de perder es diferendo legal y afectar las finanzas del organismo operador en años posteriores cuando se pierda, seria dañar por muchos millones de pesos las ganancias del organismo, lo estamos protegiendo al propiciar que haya acuerdo y que se ahorre el organismo muchos meses de retroactivo en eso consiste nuestra posición

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM
SESIÓN EXTRAORDINARIA No.27

--- La Presidenta del Consejo **Griselda Martínez Martínez** determina; eso no va a pasar-----

--- Replica el secretario del consejo, Ing. **Gabino Uribe García**; yo le repito y aquí está asentado que nosotros vamos a tener la previsión perfectamente y aquí está asentado que todos tenemos responsabilidad, tenemos que tomar riesgos y desafortunadamente nos enfrentamos con distintas opiniones y es válido, pero francamente lo números no mienten aquí están cuando es el 3 cuanto es el 6 y cuanto impacta en el siguiente presupuesto no le veo gran ciencia a lo que fue a lo que legalmente nos tiene y nos marca la ley de aguas, créanme cuando les digo que realmente vamos a tener la previsión para no seguir alarmando.-----

--- Dando continuidad el Diputado **Rogelio Rueda Sánchez** comenta; generar esa reserva afecta las ganancias del organismo, pueden no generarla si simplemente firman un acuerdo donde el sindicato acepta el no recibir el retroactivo, entonces mejor eso gástate en obras para la gente, en mantenimiento.-----

--- La Presidenta del Consejo **Griselda Martínez Martínez** haciendo una intervención de acorde a lo planteado por el Diputado Rogelio Rueda Sánchez dice; nosotros vamos a tomar las previsiones, vamos a asumir las responsabilidades, vamos a defender las finanzas del municipio y de la CAPDAM, y vamos a hacer lo que tengamos que hacer incluido presentar las controversias constitucionales de las cosas que ustedes han aprobado y que dañan sustancialmente las finanzas de CAPDAM, entonces lo que tengamos que hacer señoras, y señores diputados lo vamos a hacer, lo que tengamos que hacer, no vamos a permitir que se dañen las finanzas de CAPDAM, que depórti bastante dañadas están, entonces si vamos a recurrir ante la Suprema Corte, que fue lo que hicimos por esa modificación a la ley ojala yo les pediría a ustedes que se lleven de tarea, que se pudiera aprobar una ley donde se llamen a cuenta los diputados que aprueban, que modifican leyes que afectan el interés de los ciudadanos, yo les pido que se lo lleven de tarea porque es importante ya pagar que los diputados que juran hacer cumplir la ley son los primeritos que la violan, entonces yo les pido que se lleven de favor que se lleven esta propuesta que les estoy haciendo para que todo aquel diputado que propongan y aprueben leyes contrarias al interés de la gente y que se les gane una propuesta constitucional presenten su renuncia de manera inmediata yo les pido que se lleven eso.

- -Con relación a lo dicho por la Presidenta Griselda Martínez Martínez, el Diputado **Rogelio Rueda Sánchez** comenta; yo lo que pido es que se nos informe en cada sesión de consejo cómo va la generación de esa reserva, porque van a tener dinero parado ahí, en lugar de aplicarlo en mantenimiento y en obras de servicio del agua y segundo en todo caso que quienes hayan autorizado eso respondan con su patrimonio por la afectación al patrimonio del organismo y entiendo claramente que la presidenta no firma nada van a responder ustedes los que hayan firmado eso, finanzas, dirección general, pero finalmente quisiera preguntar una cosa cuando nos

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM
SESIÓN EXTRAORDINARIA No.27

entregan la información que solicitamos a principio de mes.

— La Presidenta del Consejo **Griselda Martínez Martínez**, responde; ya está ahí

— El secretario del consejo, Ing. **Gabino Uribe García** recalca; Mañana mismo

— La Presidenta del Consejo **Griselda Martínez Martínez** hace el siguiente cuestionamiento: ¿a ver qué fue lo que les faltó?

— Diputado **Rogelio Rueda Sánchez** contesta y vuelve a preguntar; ahí está el documento, ¿se entrega cuándo?

— El secretario del consejo, Ing. **Gabino Uribe García** da contestación a la pregunta que hace el Diputado Rogelio Rueda Sánchez; mañana

— Haciendo una intervención el Diputado **Rogelio Rueda Sánchez** exclama a partir de que la tengamos entregada nada más pido, y yo regreso con la información nada más para trabajar con los datos

LOS DIPUTADOS SE RETIRAN DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE CONSEJO

-----PUNTO No. 7 DEL ORDEN DEL DIA, PRESENTACION PARA LA REMISION DE LA CUENTA PUBLICA DE SEPTIEMBRE DEL 2019-----

— El secretario del consejo, Ing. **Gabino Uribe García** instruye la votación para la remisión de dicha cuenta pública; Vamos a votar para la revisión de la remisión de la cuenta pública del mes de septiembre del 2019 sirven para levantar su mano para remisión.

Se aprueba por unanimidad votando las personas presentes a favor de la remisión.

SE ANEXA LA CUENTA PUBLICA COMO ANEXO 1.

-----SIGUIENTE PUNTO No. 8 DEL ORDEN DEL DIA, SE INFORMA SOBRE ORDENAMIENTOS JUDICIALES DE BASIFICACION DE PERSONAL EN ESTE ORGANISMO OPERADOR-----

— El secretario del consejo, Ing. **Gabino Uribe García** haciendo el uso de la voz dice; continuamos con el siguiente punto que es la Aprobación de ordenamientos judiciales que es la basificación de personal de este organismo operador; cediendo el uso de la voz al Lic. Christian Alan Velázquez Espíndola para la explicación del mismo

— Haciendo el uso de la voz el Jefe de Departamento Jurídico de la CAPDAM, Lic. Christian Alan Velázquez Espíndola, comienza su intervención diciendo; Buenas tardes se informa aquí sobre los



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM
SESIÓN EXTRAORDINARIA No.27

ordenamientos judiciales de basificación del personal, en este caso mediante laudo con fecha de 25 de enero de 2019, la autoridad ordenadora es la Junta de Conciliación y arbitraje del municipio de manzanillo, donde nos esta ordenando cumplir con la basificación en el nombramiento de ayudante general al ciudadano JOSE AGUSTIN RODRIGUEZ AVALOS, es nada más para su aprobación y que en su momento se le otorgue el nombramiento de base en acuerdo a la junta.

—En confirmación a lo dicho por el Lic. Christian Alan Velázquez Espíndola, el secretario del consejo, Ing. **Gabino Uribe García** comenta; es precisamente nada más la presentación del informe, porque la ley es una orden para darle cumplimiento al consejo administrativo, igualmente para transitar por este punto sirvan a votar de la forma acostumbrada los que estén de acuerdo a aprobar la ordenación de la basificación.

--- La Presidenta del Consejo **Griselda Martínez Martínez** comenta; aunque no estemos-----

—El secretario del consejo, Ing. **Gabino Uribe García** haciendo uso de la voz dice; ya está en la ley y ya esté aprobada, entonces se aprueba por mayoría.

--Respecto al comentario del Secretario de consejo Ing. Gabino Uribe García, el Regidor **Fabián Soto Macedo** manifestó lo siguiente sobre la votación; o que tienes que decir es que vamos a votar.

— El secretario del consejo, Ing. **Gabino Uribe García** complementando su intervención anterior dice; los que estén de acuerdo con la basificación del personal que ahorita acaba de hacer mención el Licenciado que es un ordenamiento judicial

--El Jefe de Departamento Jurídico de la CAPDAM, Lic. **Christian Alan Velázquez Espíndola** hace la siguiente afirmación del tema; es solamente uno donde nos están ordenando cumplir con el ordenamiento de basificación

— El secretario del consejo, Ing. **Gabino Uribe García** haciendo honor a la manera de aprobación del orden del punto del orden del día dice; entonces los que estén de acuerdo sírvanse de levantar la mano, hay algún voto en contra, no, entonces se aprueba por mayoría

-----PUNTO No.9 DEL ORDEN DEL DIA PRESENTACION DEL ANTEPROYECTO DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2020-----

— Haciendo uso de la voz el secretario del consejo, Ing. **Gabino Uribe García** hace mención de que se continuara con la presentación ante proyecto de la ley de ingresos para el ejercicio del 2020, cediendo el uso de la voz a la C.P. Martha Angélica Valenzuela Verduzco

— Haciendo el debido uso de la voz La Directora de Finanzas de la CAPDAM, **Martha Angélica Valenzuela Verduzco** comenta; Lo que pasa es que el incremento que se debe plantear es de

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM
SESIÓN EXTRAORDINARIA No.27

acuerdo a la ley de política económica es del 3% tomada como base la del año pasado. Podemos poner por favor el otro archivo para que se vea cual fue el incremento del año pasado por favor. Llevamos mucho rato parados (se sentó en una silla) La ley de ingresos que tenemos ahí proyectada, La ley de disciplina nos dice que a la base del ingreso anterior se le tiene que incrementar un 3%, entonces eso estamos contemplando, no pasa de ahí, la ley de ingresos no pasa de ahí. Entonces de aquí que esta es la base de 7 millones, que podemos crecer 7 millones. Por eso yo les decía que esos 7 millones que vamos a ejercer ese incremento se irá solo en la nómina, no podemos solamente pensar en un concepto, de que solo tenemos que dar para la nómina.-----

--La Presidenta del Consejo **Griselda Martínez Martínez**.hace la siguiente pregunta; ¿también se retiró el señor Vidal?-----

--Respondiendo a dicha pregunta la Directora de Finanzas de la CAPDAM, **Martha Angélica Valenzuela Verduzco** comenta; ahí dejó sus cosas solamente. Bueno pero el tema era llegar a este punto que vamos a crecer de acuerdo a la política económica nacional el 3%, que en base a nuestra ley de ingresos va a quedar en 244, 000, 000 (doscientos cuarenta y cuatro millones de pesos), entonces nosotros como funcionarios e integrantes del consejo, no podemos decir aumentale ahorita, así sea la última quincena de diciembre, esa va a hacer la base de la nómina del 2020.-----

--En representación del Colegio de Ingenieros Civiles de Manzanillo el Ing. **Noé Monroy Vázquez**, pregunta; ¿Repercute?-----

-- la Directora de Finanzas de la CAPDAM, **Martha Angélica Valenzuela Verduzco**, responde; Claro, se va a llevar los 6 millones-----

-- La Presidenta del Consejo **Griselda Martínez Martínez**, reafirma la contestación de la CP. **Martha Angélica Valenzuela Verduzco**; claro entonces se iría todo a la nómina.-----

-- la Directora de Finanzas de la CAPDAM, **Martha Angélica Valenzuela Verduzco**.- entonces todo nuestro esfuerzo recaudatorio ahorita lo vamos a ver, si me pones Paty la plantilla de la estrellita por favor. Entonces pues uno no trata de defender siendo responsable.-----

--La Presidenta del Consejo **Griselda Martínez Martínez** comenta que; es una pena que se hayan retirado los diputados, para que analizaran esto, vieran los números y realmente es una pena que se hayan retirado, justamente cuando podemos ver 2015, 2016, 2017, y 2018 y como vamos, pero bueno vaya es una pena.-----

-- En representación del Gobierno del Estado el Ing. **Oscar Armando Avalos Verdugo** hace la siguiente reflexión; Sin embargo presidenta, creo y con mucho respeto, que emmm, me atrevo a decirlo en presencia o en ausencia de los diputados que no soy defensor ni del sindicato ni de los diputados, entonces usted nos habla de la gran necesidad de tener mayor comunicación en la-----

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM
SESIÓN EXTRAORDINARIA No.27

medida de que seamos comunicados, mas sabidos, enterados, entonces podríamos dar una opinión más cierta, pero la verdad es que conociéndonos como nos conocemos y sabedores de la problemática que hay , que tiene que ver en el organismo operador y la función pública municipal o de cualquier municipio o en el país, es lo que nos obliga a estar más atentos , mas comunicados, yo con Gabino tengo una muy buena comunicación, verdad, lo reconozco claro, por eso mi presencia aquí también, verdad, esteee, sin embargo yo hago votos y hago un exhorto para que esa línea que hay con su servidor, cosa que tengo y reconozco y se tenga con todos los miembros del consejo.---

--- La Presidenta del Consejo **Griselda Martínez Martínez** responde a la incógnita que; A todos se les invita

--- Haciendo uso de la voz en Representación del Gobierno del Estado el **Ing. Oscar Armando Avalos Verdugo** dice; Si , pero aún más, ahorita se retiraron, si se fueron, e ignoro sus razones pero supongo que tienen trabajo verdad, esté, quiero pensarlo de esa manera, pero también trabajo tenemos nosotros y la verdad es que si una vez más, yo me muestro a que me, estoy a la orden para cualquier información que puedan brindarnos, de hecho con Gabino nos hemos juntado, en sábados y en domingos, este no hay ningún problema, y si estas reuniones en lugar del jueves, pueden hacerlo los domingos o cualquier día yo estoy disponible ehh, y yo tengo 15 años viiniendo a este organismo, quizá sea el más vejano de todos, lo digo con todo respeto para los presentes.

--- La Directora de Finanzas de la CAPDAM, **Martha Angélica Valenzuela Verduzco** en contestación expone; Emmm bueno, el tema va encaminado a que hoy en día nosotros no podemos ignorar la ley de ingresos, tenemos que primero conocer que dice la ley de ingresos para saber que vamos a hacer con el ingreso, porque la ley de disciplina es muy clara, los presupuestos tienen que ser muy equilibrados, entonces es una cosa que de lo que va a entrar, eso es lo que va a salir y entonces no puede y aparte no puede, hay un artículo en particular donde dice donde no puede, es muy específico donde dice que en servicios personales no puedes crecer más de la inflación o del producto interno bruto, del que resulte menor, es que la observación que les pusimos, no la leyeron pero ahí OSAFIG les dice que esta incorrecto, porque les dieron un incremento del 6.9% a servicios personales e incurrieron en una falta, la subsanamos al final del año nosotros y ahora estamos, logramos que aunque estar autorizados esos 134 millones, nosotros nada más devengamos un poquito menos de lo que nos permitía la ley, aplicando el 2.6 que es lo que nos ajustó, entonces a lo que vamos pues, es que tenemos que ir con las dos leyes de la mano en fin siendo responsables, pues hemos hecho esfuerzo recaudatorio, mucho esfuerzo en ahorro, pues entonces si me gustaría que tuviéramos el apoyo, porque la verdad es que es complicado es que porque parece que todo esto no se está tomando en cuenta, siento que no se observa y la es salvar, salvar al organismo para que en el tema de la ley de ingresos aquí está 2015 eso es lo que se estimaron y esto es lo que se recaudó, quedaron .87, un punto menos de lo que se estimó, 2016 aquí está, tampoco llegaron en



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM
SESIÓN EXTRAORDINARIA No.27

un poco menos, el 17, ahí si se quedaron once millones seiscientos mil pesos abajo, no llegaron, 2018, tres millones abajo, ahorita en el 2019, pues bueno pusimos septiembre por que es la cuenta que tenemos cerrada, entonces este nosotros, tenemos la fe de que la vamos a rebasar, porque, porque pues como ya le habíamos explicado, nosotros ya estamos en 36 millones de esta ley de ingresos aprobada junto con los gastos, y los desviamos para pagar laudos, luz, deudas que no las podíamos negociar o esperar a que nos la cortaran, como pues la luz verdad, las propias prestaciones ya lo hemos explicado en otras ocasiones en que se gastaron, entonces nosotros tenemos que recaudar 237 con otros 36 más cuando menos, para poder cumplir con el mismo presupuesto que ustedes autorizaron y en el mismo presupuesto está autorizado el incremento del 3% y ahí lo mostramos también nada mas no lo quisieron ver, entonces con la ley, y lo que les mostramos pues es la recaudación y los montos, peso esto es lo que creció. En él la ley de ingresos del 16, hubo un incremento del 4.55%, la del 17 si se fijan lo mismo que contemplaron fue lo mismo que quedó abajo casi, aquí esta encones no creció nada la recaudación en el 17 comparado con el 16, ya el 18 si creció un poquito pero aun así quedó 1.34 abajo y el incremento entonces que hubo fue de 3.86, y lo que nosotros quedamos fue en un 3% que está aprobado ahí en el acta de cabildo.-

--- El secretario del consejo, Ing. **Gabino Uribe García**, hace la siguiente afirmación; y lo vamos a cumplir nuestro presupuesto, ya estamos a días que cumplir, lo que pasa es que tenemos los laudos por pagar.

--En relación a lo dicho por el Secretario del Consejo el Ing. Gabino Uribe García, La Directora de Finanzas de la CAPDAM, **Martha Angélica Valenzuela Verduzco** comenta; traemos 8 millones en laudos pagados y eso es lo estamos pagando y lo tenemos conveniados, pero es lo que tenemos pagado algunos ya los terminamos pero tenemos ahí un buen de laudos negociados a 24 parcialidades y los vamos a terminar pagando antes de que nos vayamos, hasta ahorita tenemos 8 millones de laudos pagados, entonces ahorita del 2019 para el 20 tenemos el mismo 3% siendo cautos y ojala lo superemos y eso es lo que vamos a seguir subsanando y pagando todo el adeudo que tenemos ahí pagando, entonces si ponemos el proyector nuevamente, por favor para que lo chequen, ese 3% que vamos en aumento de lo que se está recaudando ya lo tenemos gastado.

--El representante del Colegio de Arquitectos, Arq. **José Santana de la Cruz Carrizales** hace un cuestionamiento; ¿entonces para el 2020 se proyecta en 6% de incremento?

--- la Directora de Finanzas de la CAPDAM, **Martha Angélica Valenzuela Verduzco** haciendo un debido uso de la voz determina; un 3, porque se aplica el criterio que aplica la federación, que este año primero dios vamos a rebasarla es la meta que nos pusimos y ya está gastado, y no es si queremos entonces tenemos que llegar, porque si no nos vamos a quedar volando quedarían 244 millones 344 mil 662. Lo que trae ahí un poquito de acomodo es 19 o 20, porque ya clasificamos ahí para que este más transparente, cuanto es el ingreso y cuanto significan los descuentos, por que

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM
SESIÓN EXTRAORDINARIA No.27

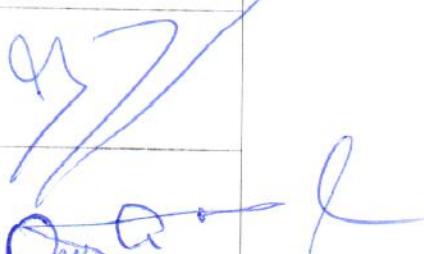
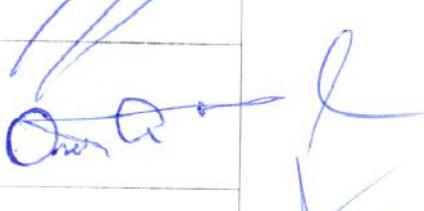
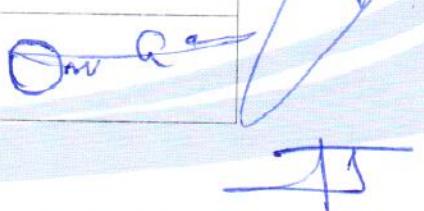
en años anteriores lo hacían neto, entonces 2019, ya no nos dio el tiempo para poder reclasificar todo el catálogo pero ya ahorita en 2020 cuando lo presentamos, lo fuimos presentando si, entonces todavía en el 2020 viene más transparente, por ejemplo ahí dice cuánto se cobró por ejemplo en ingresos de agua del 2016 y cuantos descuentos traigo y a quienes se les hacen, este 50 el que hacemos es el descuento que se autorizaron en el decreto, y lo que vemos acá son las modificaciones así está transparente tanto el presupuesto como el ingreso

----El secretario del consejo, Ing. **Gabino Uribe García**, menciona si se llegara a presentar alguna duda del ante proyecto? Al no existir ninguna prosigue diciendo: muy bien, una vez analizado este punto, este consejo procede a votar de la forma acostumbrada de acuerdo con la revisión del ante proyecto de ingresos, hay que votar de la manera acostumbrada, aprobado por mayoría.-----

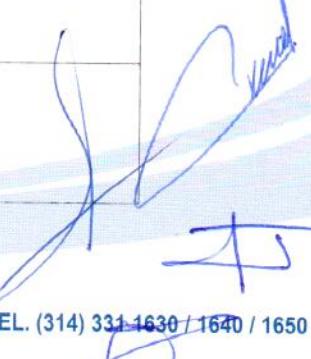
SE ANEXA EL ANTE PROYECTO DE LA LEY DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2020, COMO ANEXO 2.

-----Para finalizar se desahoga el PUNTO NUMERO 10 DEL ORDEN DEL DIA, CLAUSURA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 27 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CAPDAM-----

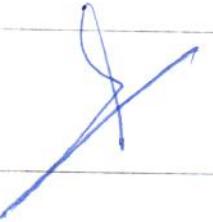
--- La Presidenta del Consejo **Griselda Martínez Martínez** hace uso de la voz diciendo; vamos a proceder a la clausura, siendo las, nos ponemos de pie, siendo las 12 con 22 minutos del lunes 28 de octubre damos por clausurada la sesión de consejo número 27 extraordinaria, muchas gracias.

Nombre	Dependencia	Firma
C. Griselda Martínez Martínez	Presidenta Municipal de Manzanillo, Colima.	
Ing. Gabino Uribe García	Secretario del Consejo de Administración de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Manzanillo (CAPDAM).	
Ing. Oscar Armando Avalos Verdugo	En representación del Gobierno del Estado de Colima.	
Ing. Victorio Vázquez Avelino	Representante de la Comisión Nacional del Agua (CNA)	
Ing. Oscar Armando Avalos Verdugo	En representación de la Comisión Estatal del Agua (CEAC)	

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM
SESIÓN EXTRAORDINARIA No.27

C. Fabián Soto Macedo	Regidor nombrando por los regidores que integran la mayoría del Ayuntamiento de Manzanillo.	
Profesora. Claudia Velasco Grageda	Regidora nombrada por los regidores que integran la primera minoría del Ayuntamiento de Manzanillo.	
Lic. René Manuel Tortolero Santillana	Miembro del Consejo Consultivo y en representación del Colegio de Notarios del Estado de Colima.	
Ing. Noé Monroy Vázquez.	En representación del Colegio de Ingenieros Civiles de Manzanillo A.C.	
Arq. Héctor José Santana de la Cruz Carrizales	Representante del Colegio de Arquitectos de Manzanillo, A.C.	
C. Vidal Dávalos Laurel	Representante de Agrupación Ciudadana Manzanillense, A.C.(ACIMAN)	
Ing. Juan Carlos Lozano Salazar	Representación de la Cámara de la Industria de la Construcción Delegación Colima. (CEMIC)	
Ing. Jesús Cárdenas Alcaraz.	Representante de la Cámara Nacional de la Industria Desarrollo y Promoción de Vivienda Delegación Manzanillo. (CANADEVI)	
C. Ana María Sánchez Landa	Diputada del XII distrito	
C. Luis Fernando Escamilla Velasco	Diputado del XIII distrito.	
Ing. Luis Rogelio Salinas Sánchez.	Diputado del XIV distrito.	

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM
SESIÓN EXTRAORDINARIA No.27

C. Ana Karen Hernández Aceves	Diputada del distrito XI	
C. Gretel Culin Jaime	Diputada de representación proporcional	
C. Martha Alicia Meza Oregón	Diputada de representación proporcional	
C. Rogelio Rueda Sánchez	Diputado de representación proporcional	
Dr. Sergio Iván Ramírez Cacho	Comisario del consejo de administración de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Manzanillo (CAPDAM)	

CAPDAM



ANEXO 1



Handwritten signatures in blue ink, likely belonging to the parties involved in the document.

Comisión de Agua Potable, Drenaje
y Alcantarillado de Manzanillo



CAPDAM

Cuenta Pública

Septiembre 2019

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes, positioned in the bottom right corner of the page.



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 DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

	2019	2018
INGRESOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS		
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	188,533,421.35	588,762.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	866,160.67	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,216,268.66	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	160,363,930.55
TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN	191,615,850.68	160,952,692.55
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	26,144,974.97	45,375,955.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	26,144,974.97	45,375,955.69
OTROS INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	5,486.09
BENEFICIOS POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE ESTIMACIONES, PROVISIONES Y RESERVAS POR EXCESO	0.00	0.00
OTROS INGRESOS	0.00	0.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00
TOTAL OTROS INGRESOS	0.00	5,486.09
TOTAL INGRESOS		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES		
MATERIALES Y SUMINISTROS	74,396,268.67	82,735,905.78
SERVICIOS GENERALES	9,086,233.62	11,910,196.44
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	57,004,847.53	52,315,673.49
	140,487,399.82	146,961,775.71

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"
Fecha: 08/10/2019 03:05:07 p.m.



COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
 ESTADO DE ACTIVIDADES
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

	2019	2018
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	346,000.00	184,114.11
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	13,137,863.53	7,227,336.52
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,483,863.53	7,411,450.63
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENTOS	180,000.00	318,331.70
TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	180,000.00	318,331.70
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
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
COSTOS POR CEBERTURAS	0.00	0.00
APYQOS FINANCIEROS	0.00	0.00
TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
TOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA		
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABLES DEL EMISOR"
 Fecha: 08/10/2019 03:05:08 p.m.



COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

	2019	2018
TOTAL INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES <i>CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES</i>	0.00	0.00
TOTAL CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	154,151,263.35	154,691,558.04
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	63,609,562.30	51,642,576.29



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

	2019	2018	
ACTIVO			PASIVO
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE
Efectivo y equivalentes	33,164,521.89	49,909,443.48	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	130,993,708.57	122,056,224.16	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
Derechos a recibir bienes o servicios	1,205,013.93	1,455,761.75	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
Inventarios	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO
Almacén	4,121,541.12	4,121,541.12	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
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
Otros activos circulantes	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	169,484,785.51	177,542,970.51	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
			TOTAL PASIVO CIRCULANTE
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	328,625,107.91	269,161,387.19	
Bienes muebles	143,770,287.68	141,194,971.86	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
Activos intangibles	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
Depreciaciones, deterioro y amortizaciones	-7,385,428.67	-7,385,428.67	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO

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

Fecha: 08/10/2019 03:05:09 p.m.



COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

	2019	2018		2019	2018
ACUMULADAS DE BIENES			<i>PLAZO</i>		
ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	23,240.00	<i>PROVISIONES A LARGO PLAZO</i>	0.00	0.00
ESTIMACION POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL PASIVO NO	0.00	374,806.94
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00			
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	465,033,206.92	402,994,170.38	TOTAL PASIVO	52,135,769.09	75,063,227.15
TOTAL ACTIVO	634,517,992.43	580,537,140.89			
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			CONTRIBUTO		
			<i>APORTACIONES</i>	266,329,730.77	266,329,730.77
			<i>DONACIONES DE CAPITAL</i>	0.00	0.00
			<i>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</i>	0.00	0.00
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	266,329,730.77	266,329,730.77
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
			<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i>	63,609,562.30	51,642,576.29
			<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	252,828,318.53	187,886,994.94
			<i>REVALÚOS</i>	0.00	0.00
			<i>RESERVAS</i>	0.00	0.00
			<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	-385,388.26	-385,388.26
			TOTAL HACIENDA	316,052,492.57	239,144,182.97

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

Fecha: 08/10/2019 03:05:09 p.m.



COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

2019	2018	2019	2018
		PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	
		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
		RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00
		RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00
		TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00
		TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	582,382,223.34
			505,473,913.74
			634,517,992.43
			580,537,140.89
		TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
		DIRECTOR GENERAL	
		ING. GABRIEL URIBE GARCIA	



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

Fecha: 08/10/2019 03:05:09 p.m.



COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio	Hacienda Pública/Patrimonio	Hacienda Pública/Patrimonio	Exceso o Insuficiencia en la Gen. Ejer. Actualización de la	Total
	Gen. Ejer. Ant.	Gen. Ejer. Ant.	Pública/Patrimonio	Pública/Patrimonio	Gen. Ejer. Actualización de la	
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018	266,329,730.77					266,329,730.77
<i>Aportaciones</i>	266,329,730.77					266,329,730.77
<i>Donaciones de Capital</i>	0.00					0.00
<i>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	0.00					0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018		204,120,508.53	45,090,501.12			249,211,009.65
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)</i>		45,090,501.12				45,090,501.12
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		204,505,896.79				204,505,896.79
<i>Revalúos</i>		0.00				0.00
<i>Reservas</i>		0.00				0.00
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		-385,388.26				-385,388.26
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018					0.00	0.00
<i>Resultados por Posición Monetaria</i>					0.00	0.00
<i>Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios</i>					0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2018		266,329,730.77	204,120,508.53	45,090,501.12		0.00
<i>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2019</i>					0.00	0.00
<i>Aportaciones</i>					0.00	0.00
<i>Donaciones de Capital</i>					0.00	0.00
<i>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>					0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2019		3,231,920.62	63,609,562.30			66,841,482.92
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</i>					63,609,562.30	63,609,562.30
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>					0.00	0.00
<i>Revalúos</i>					0.00	0.00
<i>Reservas</i>					0.00	0.00
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>					0.00	0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARO QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSICIBILIDAD DEL EMISOR"
 Fecha: 08/10/2019 03:05:09 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Patrimonio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la	Total
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio Neto 2019				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00		0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00		0.00	0.00
Hacienda Pública /Patrimonio Neto Final 2019	266,329,730.77	207,352,429.15	108,700,063.42		0.00 582,382,223.34



DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA

(Handwritten signatures and initials)



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	48,500,115.15
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	10,418,175.30
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,320.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACÉN	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	2,320.00	59,018,290.45
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	8,845,770.75
BIENES MUEBLES	0.00	1,985,558.61
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	10,831,329.36
TOTAL ACTIVO	2,320.00	69,849,619.81
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,005,816.89	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,000,000.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"
Fecha: 08/10/2019 03:05:10 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	5,005,816.89	2,000,000.00
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA 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 ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
TOTAL PASIVO	5,005,816.89	2,000,000.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	63,609,562.30	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,231,920.62	0.00
REVALUDOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	66,841,482.92	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	66,841,482.92	0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABLES DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANCIERAS"

Fecha: 08/10/2019 03:05:10 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

	Origen	Aplicación
	71,847,299.81	2,000,000.00

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

Fecha: 08/10/2019 03:05:10 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	188,533,421.35	588,762.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	866,160.67	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,216,268.66	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	160,363,930.55
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	26,144,974.97	45,375,955.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	5,486.09
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	74,396,268.67	82,735,905.78
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,086,283.62	11,910,196.44
SERVICIOS GENERALES	57,004,847.53	52,315,673.49
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	346,000.00	184,114.11
PENSIONES Y JUBILACIONES	13,137,863.53	7,227,336.52
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
CONVENTOS	180,000.00	318,331.70
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		
	63,609,562.30	51,642,576.29

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

Fecha: 08/10/2019 03:05:11 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	<u>5,107,923.13</u>	<u>1,065,386.21</u>
BIENES MUEBLES	<u>801,921.05</u>	<u>0.00</u>
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	<u>169,658.50</u>	<u>45,749.76</u>
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	<u>12,707,331.87</u>	<u>8,112,529.15</u>
BIENES MUEBLES	<u>9,647,691.80</u>	<u>354,010.79</u>
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	<u>2,155,217.11</u>	<u>519,878.87</u>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	<u>-7,599,408.74</u>	<u>-7,047,142.94</u>

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	<u>2,667,795,872.16</u>	<u>218,298,920.00</u>
- INTERNO	<u>0.00</u>	<u>5,169.25</u>
- EXTERNO	<u>0.00</u>	<u>5,169.25</u>
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	<u>266,795,872.16</u>	<u>218,293,750.75</u>
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	<u>274,205,910.57</u>	<u>216,888,315.44</u>
- INTERNO	<u>2,000,000.00</u>	<u>5,169.25</u>
- EXTERNO	<u>0.00</u>	<u>5,169.25</u>

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

Fecha: 08/10/2019 03:05:11 p.m.



COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Concepto	2019	2018
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	272,205,910.57	216,883,146.19
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-7,410,038.41</u>	<u>1,410,604.56</u>
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	48,600,115.15	46,006,037.91
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	33,164,521.89	49,909,443.48



DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA

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

Fecha: 08/10/2019 03:05:11 p.m.

COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

A) NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

En cumplimiento a los artículos 46 fracción I inciso g) y 49 fracción de I a la VI de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGC), 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 Septiembre 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 \$ 158,968.90 (ciento cincuenta y ocho mil novecientos sesenta y ocho pesos 90/100 m.n.), a continuación, se detallan las cuentas de mayor relevancia:

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-1-01-01	EFFECTIVO	166,016.01
1-1-01-01-001-0001	FONDOS FIJOS DE CAJERAS	40,754.38
1-1-01-01-001-0002	FONDOS REVOLVENTES	118,214.37

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

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

Bancos/Tesorería, al cierre del mes de septiembre 2019 presenta un saldo acumulado de \$ 33,005,553.14 (treinta y tres millones cinco mil quinientos cincuenta y tres pesos 14/100 m.n.), a continuación, se detallan las cuentas de mayor relevancia.

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-1-01-02-001-0001	BANCO SCOTIABANK	
1-1-01-02-001-0001-0001	BANCO SCOTIA BANK CTA 7986 RECURSOS PROPIOS	110.20
1-1-01-02-001-0002	BANCO HSBC	
1-1-01-02-001-0002-0001	BANCO HSBC CTA 2188 RECURSOS PROPIOS	79,800.45
1-1-01-02-001-0003	BANCO BANCOMER	
1-1-01-02-001-0003-0001	BANCO BANCOMER CTA 4427 RECURSOS PROPIOS	28,571.02
1-1-01-02-001-0004	BANCO BANORTE	
1-1-01-02-001-0004-0001	BANCO BANORTE CTA 9731 (RECURSOS PROPIOS)	808.00
1-1-01-02-001-0004-0003	BANCO BANORTE CTA 0685 RECURSOS PROPIOS	25,331.32
1-1-01-02-001-0004-0015	BANORTE CTA-2174 (RECURSOS PROPIOS TERMINALES)	989,004.30
1-1-01-02-001-0004-0017	BANORTE-4876 (FISM AÑOS ANTERIORES A 2016) RECURSO FEDERAL	383,567.71
1-1-01-02-001-0004-0018	BANORTE-4894 (FISM 2016) RECURSO FEDERAL	139,803.69
1-1-01-02-001-0004-0019	BANORTE CTA 8589 APAUR 2017	32,690.52
1-1-01-02-001-0004-0020	BANORTE CTA 8598 APARURAL 2017	226,915.83
1-1-01-02-001-0004-0021	BANORTE CTA 8600 PTAR 2017	363,846.17
1-1-01-02-001-0004-0022	BANORTE CTA 5834 APAUR 2017 (REC. PROPIOS)	467.82
1-1-01-02-001-0004-0023	BANORTE CTA 7409 FIMS 2018	72,486.55
1-1-01-02-001-0004-0024	BANORTE-5842 RECURSOS PROPIOS TPV	106,954.30
1-1-01-02-001-0004-0025	BANORTE-5809 (RECAUDACION DE INGRESOS)	499.29
1-1-01-02-001-0004-0026	BANORTE -2939 PTAR 2018	93,416.52

COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

A) NOTAS DE DESGLOSE

1-1-01-02-001-0004-0027	BANORTE -0317 PTAR 2018 CONTRAPARTE	-68,905.26
1-1-01-02-001-0004-0030	BANORTE -0876 (PRODDEP FEDERAL 2018)	120,757.44
1-1-01-02-001-0004-0031	BANORTE -0885 (PRODDEP MUNICIPAL 2018)	492,897.09
1-1-01-02-001-0004-0032	BANORTE -0894 (NOMINA REC. PROP.)	53,477.57
1-1-01-02-001-0004-0033	BANORTE -0866 PROSANEAR 2018	4,003,694.31
1-1-01-02-001-0005	BANCO SANTANDER	
1-1-01-02-001-0005-0001	BANCO SANTANDER CTA 1829 OPERACION RECURSOS PROPIOS	213,990.17
1-1-01-02-001-0005-0007	SANTANDER CTA 9738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS)	352,055.11
1-1-01-02-001-0009	BANCO BANBAJIO	
1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJIO CTA 0644/4238	13,695.37
1-1-01-02-001-0009-0002	BANBAJIO CTA 6401/0708	537,593.24
1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJIO CTA 9385/49054	920.19
1-1-01-02-001-0009-0004	BANBAJIO CTA 5325/4034 PRODI 2019 REC FEDERAL	1,906,884.30
1-1-01-02-001-0009-0005	BANBAJIO CTA 0304/4426 FISM 2019	12,638,031.98
1-1-01-02-001-0004-0034	BAJIO 45465/74047 PRODI 2019 REC. PROPIO	3,999,301.85
1-1-01-02-001-0004-0035	BAJIO 42520/74018 APARURAL 2019 RE. PROPIO	291,436.94
1-1-01-02-001-0004-0037	BAJIO 2124/3954 APARURAL 2019 REC. FEDERAL	436,260.07
1-1-01-02-001-0004-0038	BANBAJIO CTA 7996 REC PROPIO	4,704,226.21
1-1-01-02-001-0012	AFIRME	
1-1-01-02-001-0012-0009	AFIRME 3790 (NOMINA)	4,893.66
1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 3731 (TERMINAL)	12,089.22
1-1-01-02-001-0012-0013	AFIRME 6633 (INVERSION)	0
1-1-01-02-001-0012-0014	AFIRME 6897	656,858.83

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

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes, al cierre del mes de septiembre de 2019 reflejan un saldo de \$ 130,993,708.57 (ciento treinta millones novecientos noventa y tres mil setecientos ocho pesos 57/100 m.n.). Los saldos más representativos, corresponden a la cuenta del Municipio de Manzanillo Colima con \$48,197,105.50 (cuarenta y ocho millones ciento noventa y siete mil ciento cinco pesos 50/100 m.n.), saldo que tiene su origen anterior al ejercicio 2012 y la cuenta de IVA Acreditable.

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-1-02	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	130,993,708.57
1-1-02-03	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	52,955,981.79
1-1-02-03-001	DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	505,110.44
1-1-02-03-003	DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COMPROBAR	237,178.84
1-1-02-03-005	OTROS DEUDORES DIVERSOS	52,213,692.51
1-1-02-03-005-002	MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA	48,197,105.50
1-1-02-04	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	376,523.37
1-1-02-04-003	INGRESOS DEVENGADOS POR DERECHOS	376,523.37
1-1-02-05	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	274.51
1-1-02-05-001	DEUDORES POR FONDOS REVOLVENTES	274.51
1-1-02-09	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	77,660,928.90
1-1-02-09-001	IVA ACREDITABLE	77,660,928.90

Bienes o Servicios a Recibir cuales al cierre del mes de septiembre 2019 reflejan un saldo de \$ 1,205,013.93 (un millón doscientos cinco mil trece pesos 93/100 m.n.), cabe informar que en su mayor parte los saldos reflejados corresponden a ejercicios anteriores a 2012.

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-1-03	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,205,013.93
1-1-03-01	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	40,803.18
1-1-03-01-001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	42,030.18
1-1-03-01-002	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	28,773.00
1-1-03-02	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,013,468.20

COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

A) NOTAS DE DESGLOSE

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

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo

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

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

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

Bienes Inmuebles con un saldo final de \$ 328,625,107.91 (trescientos veintiocho millones seiscientos veinticinco mil ciento siete pesos 91/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	328,625,107.91
1-2-03-01	TERRENOS	6,090,223.00
1-2-03-01-001	PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS	4,590,223.00
1-2-03-01-002	LOTES 01 MANZANA 410 SOLEARES	1,500,000.00
1-2-03-03	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41
1-2-03-03-001	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	92,417,331.41
1-2-03-05	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	176,396,731.09
1-2-03-05-002	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	1,235,883.81
1-2-03-05-003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	24,895,471.21
1-2-03-05-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	86,736,666.69
1-2-03-05-007	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	63,528,709.38
1-2-03-06	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,720,822.41
1-2-03-06-003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	29,876,059.91
1-2-03-06-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	1,684,878.85
1-2-03-06-007	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,855,769.98
1-2-03-06-009	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	304,112.67

Bienes Muebles con un saldo final de \$ 143,770,287.68 (ciento cuarenta y tres millones setecientos setenta mil doscientos ochenta y siete pesos 68/100 m.n.), durante el periodo se tuvieron movimientos por la cantidad de \$1,985,558.61 (un millón novecientos ochenta y cinco mil

COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

A) NOTAS DE DESGLOSE

quinientos cincuenta y ocho pesos 61/100 m.n.) en la cuenta de Mobiliario y equipo de administración, Muebles, excepto de oficina y estantería, Equipo de Cómputo y de tecnología de la Información, Equipos y aparatos audiovisuales, Maquinaria y equipo industrial, Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-2-04	BIENES MUEBLES	143,770,287.68
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,905,253.64
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	57,586.32
1-2-04-01-002	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	21,050.00
1-2-04-01-003	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,249,965.73
1-2-04-01-009	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,576,651.59
1-2-04-01-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	48,725.21
1-2-04-02-001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	24,641.47
1-2-04-02-003	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	24,083.74
1-2-04-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89
1-2-04-03-002	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89
1-2-04-04	EQUIPO DE TRANSPORTE	19,678,397.01
1-2-04-04-001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	19,597,621.15
1-2-04-04-002	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	80,775.86
1-2-04-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	116,683,050.93
1-2-04-06-001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50,491.37
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	6,893,122.44
1-2-04-06-003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	18,285.86
1-2-04-06-004	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	247,287.19
1-2-04-06-005	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	2,695,377.14
1-2-04-06-006	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,144,971.60
1-2-04-06-007	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	913,041.42
1-2-04-06-009	OTROS EQUIPOS	104,720,473.91
1-2-04-07	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300.00
1-2-04-07-001	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	14,300.00

PASIVO

Corresponde a las obligaciones que tiene el ente, al cierre del mes de septiembre 2019 refleja un saldo en el pasivo circulante de \$ 52,135,769.09 (cincuenta y dos millones ciento treinta y cinco mil setecientos sesenta y nueve pesos 09/100 m.n.), se detalla:

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
2	PASIVO	52,135,769.09
2-1-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	42,054,639.75
2-1-01-01	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	120,355.64
2-1-01-01-01	POR EL DEVENGÓ DE LA NOMINA DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	120,355.64
2-1-01-02	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,910,746.31
2-1-01-02-001	PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	2,510,327.44
2-1-01-02-002	PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7,361,221.43
2-1-01-03	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,462,180.22
2-1-01-03-001	CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL	3,462,180.22
2-1-01-07	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,755,550.35
2-1-01-07-001	RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	1,937,322.17
2-1-01-07-002	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS	230,867.03
2-1-01-07-003	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR, POR ENTERAR	299,710.15

COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

A) NOTAS DE DESGLOSE

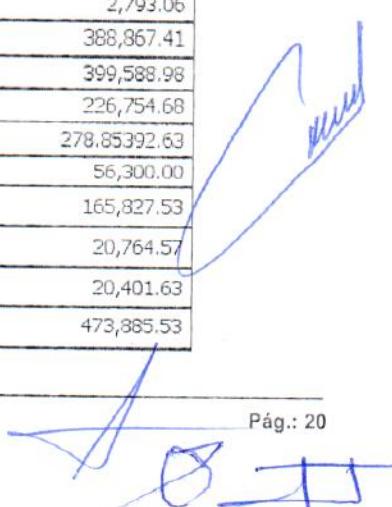
2-1-01-07-005	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	25,287,651.00
2-1-01-08	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	556,283.44
2-1-01-09	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	249,523.79
2-1-01-09-004	ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES	249,523.79
2-1-02	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,113,502.34
2-1-02-01-001	CONTRATOS DE FINANCIAMIENTO CON INSTITUCIONES DE CREDITO PAGADEROS EN EL MISMO EJERCICIO	7,113,502.34
	MUNICIPIO DE MANZANILLO COL. (7,113,502.34)	
2-1-03	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	2,967,627.00
2-1-03-01-002	PORCIÓN A CP DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2,967,627.00
	H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO COLIMA (2,967,627.00)	

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión, Participaciones, Aportaciones, Convenios

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

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
4	INGRESOS	217,760,825.65
4-1	INGRESOS DE GESTIÓN	191,615,850.68
4-1-04	DERECHOS	188,533,421.35
4-1-04-03	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	181,006,831.98
4-1-04-03-001	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAGE Y ALCANTARILLADO	181,006,831.98
4-1-04-03-001-0001	INGRESOS AGUA 16%	46,751,612.28
4-1-04-03-001-0002	INGRESOS AGUA 0%	89,472,479.04
4-1-04-03-001-0003	INGRESOS ALCANTARILLADO	28,197,986.96
4-1-04-03-001-0004	INGRESOS SANEAMIENTO	16,584,753.70
4-1-04-04	OTROS DERECHOS	1,795,447.03
4-1-04-04-001-0001	INGRESOS POR OTROS DERECHOS	1,795,447.03
4-1-04-05	ACCESORIOS DE DERECHOS	5,731,142.34
4-1-04-05-001-0001	INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS	5,731,142.34
4-1-05	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	866,160.67
4-1-05-01-001-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	775,680.34
4-1-05-01-001-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	90,480.33
4-1-06	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,216,268.66
4-1-06-01-001-0002	COBRO DE INSPECCION	460,426.79
4-1-06-01-001-0003	MATERIAL	2,793.06
4-1-06-01-001-0004	MATERIAL 16%	388,867.41
4-1-06-01-001-0005	CARTA DE NO ADEUDO	399,588.98
4-1-06-01-001-0006	INSTALACION DE MEDIDOR	226,754.68
4-1-06-01-001-0010	INTERES POR CONVENIO	278,85392.63
4-1-06-01-001-0012	PAGO BASES DE LICITACION	56,300.00
4-1-06-01-001-0014	CARTA DE FACTIBILIDAD DE SERVICO DE AGUA	165,827.53
4-1-06-01-001-0016	CARGO POR ERROR EN APLICACIÓN	20,764.57
4-1-06-01-001-0017	PAGO DE PLANTA DE TRATAMIENTO ART II FRAC II	20,401.63
4-1-06-01-001-0019	OTROS INGRESOS	473,885.53



COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

A) NOTAS DE DESGLOSE

4-1-06-01-001-0020	2% DE SUPERVISION DE OBRA	265.68
4-2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	26,144,974.97
4-2-01-002-001	APORTACIONES	18,000,000.00
4-2-01-002-001-0001	FAIS DEL EJERCICIO	18,000,000.00
4-2-01-03-006	CONVENIOS DE PROGRAMAS FEDERALES	8,144,974.97
4-2-01-03-006-0020	PROGRAMA PRODDER	830,540.00
4-2-01-03-006-0025	APA RURAL	1,172,325.87
4-2-01-03-006-0027	PROSAN	3,990,224.00
4-2-01-03-006-0029	PROGRAMA PLAYAS LIMPIAS MUNICIPIO	180,000.00
4-2-01-03-006-0031	PROGRAMA PRODI	1,971,885.10

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 septiembre 2019.

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	154,151,263.35
5-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	140,487,399.82
5-1-01	SERVICIOS PERSONALES	74,396,268.67
5-1-01-01	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	38,704,287.53
5-1-01-02	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	747,640.25
5-1-01-03	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,083,850.96
	Prima vacacional, prima Dominical, Prima de antigüedad y Aguinaldo	
5-1-01-04	SEGURIDAD SOCIAL	7,815,268.11
5-1-01-05	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	20,045,221.82
	Fondo de ahorro, Indemnizaciones, Prestaciones contractuales (15 Bonos)	
5-1-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,086,283.62
5-1-02-01	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	395,774.11
5-1-02-02	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	231,675.97
5-1-02-04	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	2,269,132.64
5-1-02-05	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,140,676.74
5-1-02-06	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,555,177.02
5-1-02-07	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	418,944.98
5-1-02-09	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,074,902.16
5-1-03	SERVICIOS GENERALES	57,004,847.53
5-1-03-01	SERVICIOS BÁSICOS	40,675,544.89
	Energia Eléctrica	
5-1-03-02	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	132,922.51
5-1-03-03	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	990,932.46
5-1-03-04	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	995,932.46
5-1-03-05	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,784,356.55
5-1-03-06	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	304,620.69
5-1-03-07	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	53,461.60
5-1-03-08	SERVICIOS OFICIALES	361,571.48
5-1-03-09	OTROS SERVICIOS GENERALES	11,706,086.13

COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

A) NOTAS DE DESGLOSE

(Tenencia, calcomanía, indemnizaciones, Derechos de agua)		
5-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AVUDAS	13,483,863.53
5-2-04	AYUDAS SOCIALES	346,000.00
5-2-04-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	346,000.00
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	13,137,863.53
5-2-05-02	JUBILACIONES	13,137,863.53
5-3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	180,000.00
5-3-03-02	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS	180,000.00

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA

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

No Existen modificaciones al Patrimonio Contribuido

Se informa de manera agrupada, acerca del monto al 30 de septiembre del 2019, así como la procedencia de los recursos que modifican a la Hacienda Pública generada:

Descripción	Saldo Inicial	Movimientos	Saldo Final	Procedencia de los recursos que lo Modifican
3-2-2 Resultado de ejercicio anteriores	249,596,397.91	3,231,920.62	252,828,318.53	Pólizas de redasificación
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	249,596,397.91	3,231,920.62	252,828,318.53	

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 septiembre de 2019, es como sigue:

Cuenta	Inicial	Inicial	Final	Final
	2019	2018	2019	2018
Efectivo en Bancos – Tesorería	-15,435,593.26	3,903,405.57	33,164,521.89	49,909,443.48
Efectivo en Bancos - Dependencias				
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)				
Fondos con Afectación Específica				
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros				
Otros Efectivos y Equivalentes				
Total, de Efectivo y Equivalentes	-15,435,593.26	3,903,405.57	33,164,521.89	49,909,443.48

Adqu
isió
nes
de
biene
s
mue
bles
e

inmuebles con su monto global al 30 de septiembre 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	Importe de pagos por la compra

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

A) NOTAS DE DESGLOSE

		central	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1-2-3			
Terrenos			
Edificios no Habitacionales			
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Público	8,845,770.75		8,845,770.75
Construcciones en proceso en Bienes Propios			
Bienes Muebles 1-2-4			
Mobiliario y equipo de administración: Mobiliario de Oficina, Equipo de Cómputo y Fibra óptica	123,793.10		123,793.10
Mobiliario y equipo Educativo y Recreativo: Cámaras CCTV	27,226.81		27,226.81
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			
Equipo de Transporte	471,741.38		471,741.38
Equipo de Defensa y seguridad			
Maquinaria otros equipo y Herramientas: Maquinaria y Equipo Industria (Motobombas)	1,532,455.82		1,532,455.82
Colección Obras de Arte y objetos: Botarga Animada			

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

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

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES		
del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019		

Descripción	Importe	Total
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		217,760,825.65
MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		0.00
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)		217,760,825.65

ESTADO DE ACTIVIDADES		
del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019		
Descripción		Total
TOTAL INGRESOS		217,760,825.65

COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

A) NOTAS DE DESGLOSE

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

Descripción	Importe	Total
TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		170,917,886.06
MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		16,766,622.71
Mobiliario y equipo de administración	123,793.10	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	27,226.81	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	471,741.39	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,362,797.32	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	5,935,293.35	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	8,845,770.75	
MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)		154,151,263.35

ESTADO DE ACTIVIDADES	
del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019	
Descripción	Total
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	154,151,263.35

COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

B) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

NOTAS DE MEMORIA

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

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

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

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

Presupuestarias:

- Cuentas de ingresos
- Cuentas de egresos

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

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

COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1. Introducción

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

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones, del periodo del 1ro de enero al 30 de septiembre 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 está de acuerdo al Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo.

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) Objeto social.

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

b) Principal actividad.

Para el cumplimiento de su objeto la Comisión 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.

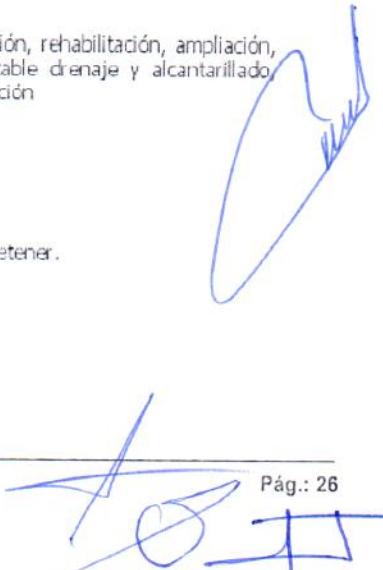
e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

f) Estructura organizacional básica.

I. Consejo Directivo

II. Consejo Consultivo

III. Administrador General



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

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

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

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

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

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

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- 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.

COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

15. Eventos Posteriores al Cierre

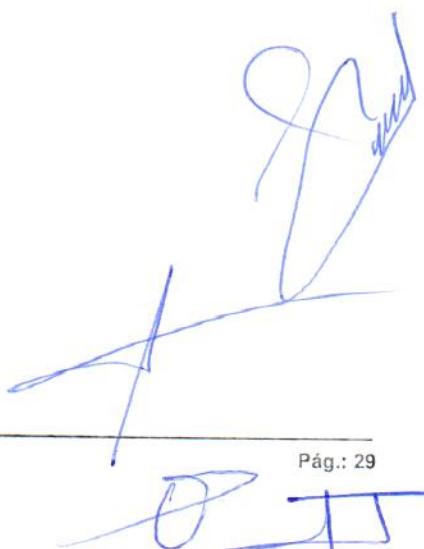
El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el periodo posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas

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

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Clave	Descripción	Importe	Total
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS		217,760,825.65
2	MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		0.00
	Incremento por variación de inventarios	0.00	
	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
	Disminución del exceso de provisiones	0.00	
	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
	Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3	MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		0.00
	Productos de capital	0.00	
	Aprovechamientos capital	0.00	
	Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
	Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4	INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)		217,760,825.65

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

Fecha: 08/10/2019 03:06:17 p.m.

Pág.: 30

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Clave	Descripción	Importe	Total
1	TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		170,917,886.06
2	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		16,766,622.71
	<i>Mobiliario y equipo de administración</i>	123,793.10	
	<i>Mobiliario y equipo educacional y recreativo</i>	27,226.81	
	<i>Equipo e instrumental médico y de laboratorio</i>	0.00	
	<i>Vehículos y equipo de transporte</i>	471,741.38	
	<i>Equipo de defensa y seguridad</i>	0.00	
	<i>Maquinaria, otros equipos y herramientas</i>	1,362,797.32	
	<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>	8,845,770.75	
3	MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		0.00
	<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	
4	TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)		154,151,263.35



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Clave	Descripción	Importe	Total
1	TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		170,917,886.06
2	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		16,766,622.71
	<i>Mobiliario y equipo de administración</i>	123,793.10	
	<i>Mobiliario y equipo educacional y recreativo</i>	27,226.81	
	<i>Equipo e instrumental médico y de laboratorio</i>	0.00	
	<i>Vehículos y equipo de transporte</i>	471,741.38	
	<i>Equipo de defensa y seguridad</i>	0.00	
	<i>Maquinaria, otros equipos y herramientas</i>	1,362,797.32	
	<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>	8,845,770.75	
3	MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		0.00
	<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	
4	TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)		154,151,263.35



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Concepto		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE		110,468,815.06	547,123,318.21	488,107,347.76	169,484,785.51	59,015,970.45
Efectivo y equivalentes		-15,435,593.26	520,698,961.05	472,098,845.90	33,164,521.89	48,600,115.15
Derechos a recibir efectivo o equivalentes		120,575,533.27	24,964,061.34	14,545,886.04	130,993,708.57	10,418,175.30
Derechos a recibir bienes o servicios		1,207,333.93	1,460,295.82	1,462,615.82	1,205,013.93	-2,320.00
Inventarios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacén		4,121,541.12	0.00	0.00	4,121,541.12	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros activos circulantes		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos no circulante		454,201,877.56	11,802,908.91	971,579.55	465,033,206.92	10,831,329.36
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	9,647,691.80	801,921.05	328,625,107.91	8,845,770.75
Bienes muebles		141,784,729.07	2,155,217.11	169,658.50	143,770,287.68	1,985,558.61
Activos intangibles		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciaciones, deterioro y amortizaciones acumuladas de bienes		-7,385,428.67	0.00	0.00	-7,385,428.67	0.00
Activos diferidos		23,240.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de activos no circulantes		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros activos no circulantes		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		564,670,692.62	558,926,227.12	489,078,927.31	634,517,992.43	69,847,299.81

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"
 Fecha: 08/10/2019 03:06:18 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PUBLICA				

Corto Plazo

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

49,129,952.20 52,135,769.09

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

Fecha: 08/10/2019 03:06:18 p.m.



COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CUENTA ECONOMICA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Clave	Descripción	Importe	Total
1	INGRESOS CORRIENTES		217,760,825.65
1-1	INGRESOS DE LA GESTION		
	<i>Impuestos</i>		
	-Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias del capital	0.00	
	-Impuestos sobre la nómina y la fuerza de trabajo	0.00	
	-Impuestos sobre la propiedad	0.00	
	-Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	
	-Impuestos sobre el comercio y las transacciones/Comercio Exterior	0.00	
	-Impuestos Ecológicos	0.00	
	-Accesorios	0.00	
	-Otros Impuestos	0.00	
	<i>Contribuciones a la Seguridad Social</i>		<i>0.00</i>
	<i>Ingresos no tributarios</i>		
	-Contribución de mejoras	0.00	
	-Derechos	188,533,421.35	
	-Productos de Tipo Corriente	866,160.67	
	-Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,216,268.66	
	-Otros ingresos no tributarios	0.00	
	<i>Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas</i>		<i>0.00</i>
	<i>Renta de la propiedad</i>		<i>0.00</i>
	-Intereses		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	-Dividendos y otros retiros	0.00	
	-Otras	0.00	
	<i>Incremento de existencias</i>		<i>0.00</i>
	<i>Otros ingresos de la gestión</i>		<i>0.00</i>
1-2	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES RECIBIDAS		
	<i>Transferencias y Asignaciones Corrientes</i>		
	-Del sector privado	0.00	
	-Del sector público	26,144,974.97	
	-Del sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>		<i>0.00</i>
	<i>Donaciones corrientes recibidas</i>		<i>0.00</i>
	<i>Otros ingresos corrientes</i>		<i>0.00</i>
2	GASTOS CORRIENTES		154,151,263.35
2-1	GASTOS DE CONSUMO		
	<i>Remuneraciones</i>		
	-Sueldos y salarios	65,824,919.37	
	-Contribuciones sociales	7,815,268.11	
	-Impuestos sobre nóminas	0.00	
	<i>Compra de bienes y servicios</i>		<i>66,091,131.15</i>
	<i>Disminución de existencias</i>		<i>0.00</i>
	<i>Depreciación y Amortización</i>		<i>0.00</i>
2-2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
	<i>Jubilaciones</i>		
	<i>Pensiones</i>		
	<i>Otros</i>		
2-3	GASTOS DE LA PROPIEDAD		
	<i>Intereses</i>		

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"
Fecha: 08/10/2019 03:06:20 p.m.



COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CUENTA ECONOMICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Clave	Descripción	Importe	Total
	-Internos	0.00	
	-Externos	0.00	
	<i>Dividendos y otras rentas distribuidas</i>	0.00	
	<i>Otros gastos de la propiedad</i>	0.00	
2-4	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES OTORGADAS		
	<i>Subsidios y Subvenciones</i>	0.00	
	<i>Transferencias corrientes</i>		
	-Al sector privado	346,000.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	180,000.00	
2-5	OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	
3	RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO	0.00	63,609,562.30
4	INGRESOS DE CAPITAL		0.00
4-1	INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL		
	<i>Ingresos de Capital de las Administraciones Públicas</i>		
	-Productos de Capital	0.00	
	-Aprovechamientos de Capital	0.00	
	-Otros	0.00	
	<i>Venta de activos fijos, objetos de valor y no producidos</i>	0.00	
	<i>Disminución de existencias</i>	0.00	
	<i>Variación depreciación y amortización acumulada</i>	0.00	
4-2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS		
	<i>Transferencias</i>		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
4-3	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS (adquiridos con fines de política económica)	0.00	
5	GASTOS DE CAPITAL		11,050,549.50
5-1	FORMACION DE CAPITAL		
	<i>Formación de Capital fijo</i>		
	Construcciones en Proceso	9,064,990.89	
	Edificios y estructuras	0.00	
	Maquinaria y Equipo	1,985,558.61	
	Otros activos fijos	0.00	
	<i>Incremento de existencias</i>	0.00	
	<i>Objetos de valor</i>	0.00	
	<i>Activos no producidos</i>	0.00	
5-2	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE CAPITAL OTORGADAS		
	<i>Transferencias de Capital</i>		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
5-3	INVERSION FINANCIERA (con fines de política económica)		
	<i>Acciones y otras participaciones de capital</i>		
	Internos	0.00	

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSICIONALIDAD DEL EMISOR
Fecha: 08/10/2019 03:06:20 p.m.

Pág.: 35

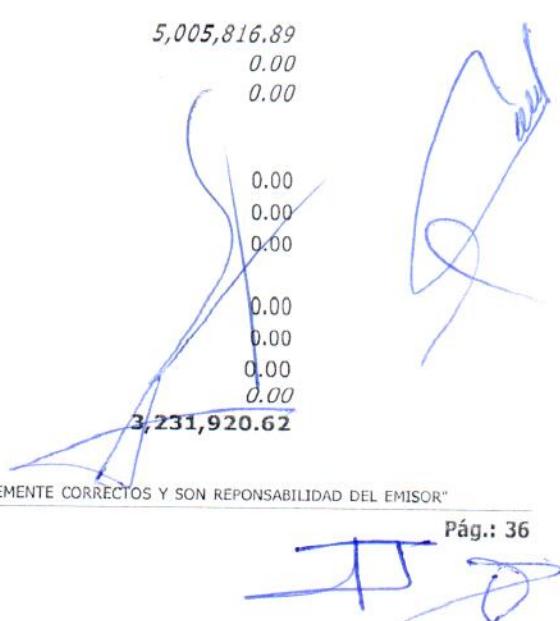
COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CUENTA ECONOMICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	
6	INGRESOS TOTALES (1+4)		217,760,825.65
7	GASTOS TOTALES (2+5)		165,201,812.85
8	GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Participaciones-intereses y otros gastos de la deuda)		165,021,812.85
9	RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT): (3+4-5)		52,559,012.80
10	RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT/(DEFICIT) PRIMARIO: (9-intereses)		52,559,012.80
11	FUENTES FINANCIERAS		8,240,057.51
11-1	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS		
	Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalente)	0.00	
	Disminución de cuentas por cobrar	0.00	
	Disminución de documentos por cobrar	0.00	
	Disminución de inversiones financieras de corto plazo	0.00	
	Recuperación de inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez	0.00	
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Concesión de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y valores representativos de la deuda	0.00	
	Disminución de otros activos financieros	2,320.00	
11-2	INCREMENTO DE PASIVOS		
	Incremento de cuentas por pagar	5,005,816.89	
	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		
	Obtención de Préstamos internos		
	Otros		
	Exterior		
	Colocación de títulos y valores de la deuda pública externa		
	Obtención de Préstamos externos		
	Otros		
	Incremento de otros pasivos de largo plazo		
11-3	INCREMENTO DEL PATRIMONIO		3,231,920.62





COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CUENTA ECONOMICA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Clave	Descripción	Importe	Total
12	APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)		61,018,290.45
12-1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		
	<i>Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalente)</i>	48,600,115.15	
	<i>Incremento de cuentas por cobrar</i>	49,023.13	
	<i>Incremento de documentos por cobrar</i>	10,369,152.17	
	<i>Incremento de inversiones financieras de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez</i>		
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Concesiones de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y Valores representativos de la deuda	0.00	
	Compra de obligaciones negociables	0.00	
	Concepción de préstamos	0.00	
	<i>Incremento de otros activos financieros</i>	0.00	
12-2	DISMINUCION DE PASIVOS		
	<i>Disminución de cuentas por pagar</i>	0.00	
	<i>Disminución de documentos por pagar</i>	2,000,000.00	
	<i>Disminución de otros pasivos de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Amortización de la deuda</i>		
	Internia		
	Amortización de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00	
	Amortización de préstamos internos	0.00	
	Otra	0.00	
	Externa		
	Amortización de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	
	Amortización de préstamos externos	0.00	
	Otra	0.00	
	<i>Disminución de otros pasivos de largo plazo</i>	0.00	
12-3	DISMINUCION DE PATRIMONIO		0.00

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

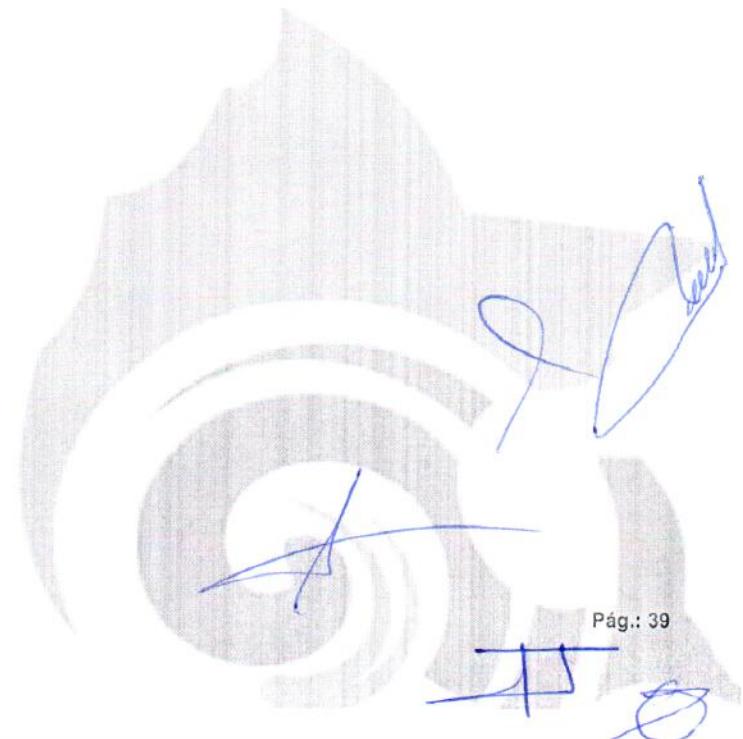
Fecha: 08/10/2019 03:06:20 p.m.

Pág.: 37

- **Información Presupuestaria**



- **Información Presupuestaria**
Estado Analítico de Ingresos





COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Sep	AyR Ene-Sep	PrM Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Rec Ene-Sep	Dif Ene-Sep
Rubro-Tipo							
1 0 IMPUESTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y TRANSACCIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6 IMPUESTOS ECOLÓGICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 7 ACCESORIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 8 OTROS IMPUESTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 9 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 2 CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 QUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 4 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 5 ACCESORIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 0 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 1 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 2 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 9							
4 0 DERECHOS		172,173,559.46	0.00	172,173,559.46	188,533,421.35	188,533,421.35	16,359,861.89
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		160,191,650.46	0.00	160,191,650.46	181,006,831.98	181,006,831.98	20,815,181.52
4 4 OTROS DERECHOS		3,520,053.15	0.00	3,520,053.15	1,795,447.03	1,795,447.03	-1,724,606.12
4 5 ACCESORIOS DE DERECHOS		8,461,855.85	0.00	8,461,855.85	5,731,142.34	5,731,142.34	-2,730,713.51
4 9 DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 0 PRODUCTOS		0.00	0.00	0.00	866,160.67	866,160.67	866,160.67

*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, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia
 Fecha: 08/10/2019 03:06:22 p.m.




COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Rubro-Tipo	Descripción	Est Ene-Sep	AyR Ene-Sep	PrM Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Rec Ene-Sep	Dif Ene-Sep
5 1	PRODUCTOS		0.00	0.00	0.00	866,160.67	866,160.67	866,160.67
6 0	APROVECHAMIENTOS	APROVECHAMIENTOS	2,108,460.52	0.00	2,108,460.52	2,216,268.66	2,216,268.66	107,808.14
6 1			2,108,460.52	0.00	2,108,460.52	2,216,268.66	2,216,268.66	107,808.14
7 0	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 1			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 PRODUCTOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	PARTICIPACIONES	0.00	29,331,473.56	29,331,473.56	26,144,974.97	26,144,974.97	26,144,974.97
8 1			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 2		APORTACIONES	0.00	23,869,959.81	23,869,959.81	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00
8 3			0.00	5,461,513.75	5,461,513.75	8,144,974.97	8,144,974.97	8,144,974.97
9 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 1			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 2		TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 3		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 4		AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 5		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 6		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	DEUDAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 1			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 2		DEUDAMIENTO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		174,282,019.98	29,331,473.56	203,613,493.54	217,760,825.65	217,760,825.65	43,478,805.67	

Ingresos excedentes:

43,478,805.67

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

Fecha: 08/10/2019 03:00:22 p.m.

Pág.: 41



COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Rubro-Tipo	Est Ene-Sep	AyR Ene-Sep	PrM Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Rec Ene-Sep	Dif Ene-Sep
INGRESOS DEL GOBIERNO								
1 0 IMPUESTOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y TRANSACCIONES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6 IMPUESTOS ECOLÓGICOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 7 ACCESORIOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 8 OTROS IMPUESTOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 9 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 2 CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 4 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 5 ACCESORIOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 0 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 1 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 9 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 0 DERECHOS			172,173,559.46	0.00	172,173,559.46	188,533,421.35	188,533,421.35	16,359,861.89
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			160,191,650.46	0.00	160,191,650.46	181,006,831.98	181,006,831.98	20,815,181.52
4 4 OTROS DERECHOS			3,520,053.15	0.00	3,520,053.15	1,795,447.03	1,795,447.03	-1,724,606.12
4 5 ACCESORIOS DE DERECHOS			8,461,855.85	0.00	8,461,855.85	5,731,142.34	5,731,142.34	-2,730,713.51
4 9 DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Firma: 08/10/2019 03:06:23 p.m.

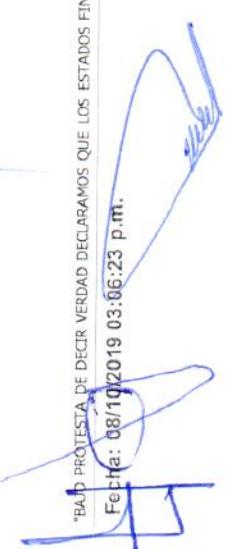
Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia



COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Rubro-Tipo	Est Ene-Sep	AyR Ene-Sep	PrM Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Rec Ene-Sep	Dif Ene-Sep
ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO								
5 0	PRODUCTOS		0.00	0.00	0.00	866,160.67	866,160.67	866,160.67
5 1	PRODUCTOS		0.00	0.00	0.00	866,160.67	866,160.67	866,160.67
6 0	APROVECHAMIENTOS		2,108,460.52	0.00	2,108,460.52	2,216,268.66	2,216,268.66	107,808.14
6 1	APROVECHAMIENTOS		2,108,460.52	0.00	2,108,460.52	2,216,268.66	2,216,268.66	107,808.14
7 0	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 2	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.		0.00	29,331,473.56	29,331,473.56	26,144,974.97	26,144,974.97	26,144,974.97
8 1	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 2	APORTACIONES		0.00	23,869,959.81	23,869,959.81	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00
8 3	CONVENIOS		0.00	5,461,513.75	5,461,513.75	8,144,974.97	8,144,974.97	8,144,974.97
9 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 4	AYUDAS SOCIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 5	PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 1	ENDEUDAMIENTO INTERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL:			174,282,019.98	29,331,473.56	203,613,493.54	217,760,825.65	217,760,825.65	43,478,805.67
TOTAL:			174,282,019.98	29,331,473.56	203,613,493.54	217,760,825.65	217,760,825.65	43,478,805.67

*BAD PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABLES DEPARTAMENTO DEL EMBOSR
 Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia
 Fecha: 08/10/2019 03:06:23 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Análisis por: Fuente de Financiamiento

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

Ingresos excedentes:

43,478,805.67

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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

Fecha: 08/10/2019 03:06:23 p.m.
Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 44

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



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Cap-Con	Apr Ene-Sep	AyR Ene-Sep	PrM Ene-Sep	Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Pag Ene-Sep	SEje Ene-Sep
1 0	SERVICIOS PERSONALES		84,665,951.74	2,398,203.08	87,064,154.82	73,640,187.48	73,640,187.48	13,423,967.34	
1 1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	43,519,750.77	-2,635,173.17	40,884,577.60	38,704,287.53	38,704,287.53	747,640.25	747,640.25	2,180,290.07
1 2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	804,479.76	-21,473.99	783,005.77					35,365.52
1 3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES								
1 4	SEGURIDAD SOCIAL	7,074,794.81	4,325,056.98	11,409,851.79	7,083,850.96	7,083,850.96	7,815,268.11	7,815,268.11	4,326,000.83
1 5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	7,294,085.05	521,283.06	7,815,368.11	7,815,268.11	7,815,268.11	19,289,140.63	19,289,140.63	100.00
1 6	PREVISIONES	25,972,841.35	198,510.20	26,171,351.55	0.00	0.00	0.00	0.00	6,882,210.92
1 7	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0	MATERIALES Y SUMINISTROS		9,896,421.87	-138,778.30	9,757,643.57	9,086,283.62	7,431,509.41	671,359.95	
2 1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	747,588.69	-318,683.59	428,905.10	395,774.11	395,774.11	353,578.22	353,578.22	33,130.99
2 2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS								
2 3	MATERIALES PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	239,348.88	-7,672.91	231,675.97	231,675.97	231,675.97	226,983.97	226,983.97	0.00
2 4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE COMERCIALIZACION	3,187,506.33	-618,954.55	2,568,551.78	2,269,132.64	2,269,132.64	1,841,698.95	1,841,698.95	0.00
2 5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,296,278.45	-15,838.04	2,280,440.41	2,140,676.74	2,140,676.74	1,431,438.34	1,431,438.34	299,419.14
2 6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,207,838.90	516,197.13	2,724,096.03	2,555,177.02	2,555,177.02	2,235,702.57	2,235,702.57	139,763.67
2 7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	419,094.98	419,094.98	418,944.98	418,944.98	418,944.98	418,944.98	168,919.01
2 8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,217,800.62	-112,921.32	1,104,879.30	1,074,902.16	1,074,902.16	923,162.38	923,162.38	29,977.14
3 0	SERVICIOS GENERALES		51,563,162.58	9,482,676.60	61,045,839.18	57,004,847.53	54,630,842.12	4,040,991.65	
3 1	SERVICIOS BASICOS	43,126,165.98	-112,324.86	43,013,841.12	40,675,544.89	40,675,544.89	38,917,273.47	38,917,273.47	2,338,296.23
3 2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	258,640.29	-105,031.78	153,608.51	132,922.51	132,922.51	132,922.51	132,922.51	20,686.00
3 3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	816,999.75	264,712.47	1,081,712.22	990,932.46	990,932.46	773,416.46	773,416.46	90,779.76
3 4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	788,784.62	348,579.77	1,137,364.39	995,351.22	995,351.22	995,351.22	995,351.22	142,013.17
3 5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,207,143.18	1,192,461.99	2,399,605.17	1,784,356.55	1,784,356.55	1,422,954.05	1,422,954.05	615,248.62
3 6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	269,999.91	34,620.78	304,620.69	304,620.69	304,620.69	271,000.00	271,000.00	0.00
3 7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VATICOS	264,727.71	-206,142.90	58,584.81	53,461.60	53,461.60	361,571.48	361,571.48	5,123.21
3 8	SERVICIOS OFICIALES	157,499.82	204,071.66	361,571.48	361,571.48	361,571.48	361,571.48	361,571.48	0.00
3 9	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,673,201.32	7,861,729.47	12,534,930.79	11,706,086.13	11,706,086.13	11,702,891.33	11,702,891.33	828,844.66
4 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	18,113,921.20	-529,827.56	17,584,093.64	14,239,944.72	14,239,944.72	14,125,040.28	3,344,148.92	

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

Fecha: 08/10/2019 03:06:25 p.m.

Ap: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio
 Pág.: 46



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Sep	AyR Ene-Sep	PrM Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Pag Ene-Sep	SEje Ene-Sep
4 1	OTRAS AYUDAS						
4 1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 4	AYUDAS SOCIALES	22,500.00	323,500.00	346,000.00	346,000.00	346,000.00	0.00
4 5	PENSIONES Y JUBILACIONES	18,091,421.20	-853,327.56	17,238,093.64	13,893,944.72	13,779,040.28	3,344,148.92
4 6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 8	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 0	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	2,720,371.76	-67,970.22	2,652,401.54	1,985,558.61	1,937,176.88	666,842.93
5 1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	279,485.57	-114,154.21	165,331.36	123,793.10	75,411.37	41,538.26
5 2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	19,348.56	7,878.25	27,226.81	27,226.81	27,226.81	0.00
5 3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,400,000.00	-1,440,519.17	959,480.83	471,741.38	471,741.38	487,739.45
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	21,537.63	1,478,824.91	1,500,362.54	1,362,797.32	1,362,797.32	137,565.22
5 7	ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 8	Bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 9	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 0	INVERSIÓN PUBLICA						
6 1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	37,896,885.47	37,896,885.47	8,845,770.75	8,747,097.78	29,051,114.72
6 2	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	37,896,885.47	37,896,885.47	8,845,770.75	8,747,097.78	29,051,114.72
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 ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 1	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 2	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 3	COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 4	CONCESSION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 5	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 6	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 9	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS ERGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Fecha: 08/10/2019 03:06:25 p.m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Cap-Con	Apr Ene-Sep	AyR Ene-Sep	P+M Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Pag Ene-Sep	SEje Ene-Sep
8 0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00
8 1	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 3	APORTACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 5	CONVENIOS		0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00
9 0	DEUDA PUBLICA		2,999,999.97	0.00	2,999,999.97	5,935,293.35	3,865,305.17	-2,935,293.38
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	APORTOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 9	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		2,999,999.97	0.00	2,999,999.97	5,935,293.35	3,865,305.17	-2,935,293.38
TOTAL:			169,959,829.12	49,221,189.07	219,181,018.19	170,917,886.06	164,557,159.12	48,263,132.13

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

Fecha: 08/10/2019 03:06:25 p.m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, P+M: 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Análisis por: Tipo de Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Sep	AyR Ene-Sep	PrM Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Pág Ene-Sep	SEje Ene-Sep
TG							
1	GASTO CORRIENTE	151,293,086.13	19,026,519.22	170,319,605.35	146,742,957.25	140,647,439.45	23,576,648.10
2	GASTO DE CAPITAL	318,186.54	31,305,132.66	31,623,319.20	10,280,984.09	10,130,679.39	21,342,335.11
3	AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	PENSIONES Y JUBILACIONES	18,348,556.45	-1,110,462.81	17,238,093.64	13,893,944.72	13,779,040.28	3,344,148.92
5	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		169,959,829.12	49,221,189.07	219,181,018.19	170,917,886.06	164,557,159.12	48,263,132.13

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

Apr:

Aprobado,

AyR:

Ampliaciones/Reducciones,

PrM:

Presupuesto Modificado,

Dev:

Devengado,

Pág:

Pagado,

SEje:

Sub Ejercicio

Fecha: 08/10/2019 03:06:26 p.m.

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

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pág: 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Sep	AyR Ene-Sep	PrM Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Pag Ene-Sep	SEje Ene-Sep
UP-UR-UE							
01 DIRECCION GENERAL							
01 01 DIRECCION GENERAL							
01 01 01 DESPACHO DIRECCION GENERAL		10,294,366.84	6,025,353.04	16,319,719.88	14,172,113.58	14,013,820.11	2,147,606.30
01 01 02 COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL		10,294,366.84	6,025,353.04	16,319,719.88	14,172,113.58	14,013,820.11	2,147,606.30
01 01 04 JURIDICO		4,362,437.87	-559,941.56	3,402,496.31	2,740,065.51	2,736,870.71	662,430.80
01 01 05 ATENCION A USUARIOS		1,604,929.56	-539,717.62	1,065,211.94	738,538.12	704,917.43	326,673.82
01 01 06 SISTEMAS E INFORMATICA		1,950,787.51	7,408,314.83	9,359,102.34	8,351,461.24	8,351,461.24	1,007,641.10
02 DIRECCION COMERCIAL							
02 01 DIRECCION COMERCIAL							
02 01 01 DESPACHO DIRECCION COMERCIAL		12,845,371.40	2,513,686.12	15,359,057.52	13,766,936.94	1,353,685.94	72,056.09
02 01 02 MEDICION Y ALTOS CONSUMOS		12,845,371.40	2,513,686.12	15,359,057.52	13,766,936.94	1,3729,472.44	1,592,120.58
02 01 03 RECUPERACION DE ADEUDOS		3,370,056.55	1,199,898.38	4,569,954.93	4,020,225.23	3,982,760.73	549,729.70
02 01 04 FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS		4,013,984.41	1,790,822.26	5,804,806.67	5,463,728.05	5,463,728.05	341,078.62
02 01 05 CONTRATACION DE SERVICIOS Y ATN. A USUARIOS		4,139,096.73	-271,455.00	3,867,641.73	3,448,219.00	3,448,219.00	419,422.73
03 DIRECCION TECNICA							
03 01 DIRECCION TECNICA							
03 01 01 DESPACHO DIRECCION TECNICA		3,710,685.79	37,908,040.19	41,618,725.98	12,014,851.85	11,914,726.29	29,603,874.13
03 01 02 INGENIERIA		3,710,685.79	37,908,040.19	41,618,725.98	12,014,851.85	11,914,726.29	29,603,874.13
03 01 03 CONSTRUCCION		3,103,787.68	-79,907.14	3,023,880.54	2,592,331.90	2,590,879.31	431,548.64
04 DIRECCION DE OPERACION							
04 01 DIRECCION DE OPERACION							
04 01 01 DESPACHO DIRECCION DE OPERACION		95,991,399.13	3,486,336.65	99,477,735.78	89,098,530.99	85,586,976.14	29,081,484.67
04 01 02 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		95,991,399.13	3,486,336.65	99,477,735.78	89,098,530.99	85,586,976.14	10,379,204.79
04 01 03 CALIDAD DEL AGUA		52,760,631.98	-2,410,165.08	50,350,466.90	46,084,136.20	44,225,957.29	4,266,330.70
04 01 04 SANEAMIENTO		5,513,550.66	1,138,270.62	6,651,821.28	6,219,015.75	6,080,173.70	432,805.53
04 01 05 ELECTROMECANICA		4,579,243.29	387,435.09	4,966,678.38	4,672,405.72	3,751,646.32	294,272.66
04 01 06 ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO		8,253,465.44	372,964.00	8,626,429.44	7,371,506.01	7,268,791.43	1,254,923.43
04 01 07 DELEGACION PENINSULA		7,268,377.46	2,715,456.25	9,983,833.71	8,793,549.49	8,562,805.16	1,190,284.22
04 01 08 DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS		3,354,967.39	561,234.64	3,916,202.03	3,403,917.14	3,310,755.08	512,284.89
04 01 09 DELEGACION SANTIAGO		1,865,166.90	80,746.79	1,945,913.69	1,609,533.83	1,607,642.17	336,379.86
05 DIRECCION ADMINISTRATIVA							
05 01 DIRECCION ADMINISTRATIVA							
05 01 01 DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA		3,677,665.21	264,657.05	6,556,078.14	5,626,510.84	5,519,813.86	229,567.30
05 01 02 MERCADOTECNIA		242,955.03	375,737.29	6,480,312.21	5,317,956.01	5,259,391.13	1,162,356.20
05 01 03 RECURSOS HUMANOS		5,953,856.39	452,721.78	6,406,578.17	5,561,751.90	5,561,751.90	0.00
05 01 04 RECURSOS MATERIALES		4,050,247.13	280,448.03	4,330,695.16	3,905,407.88	3,576,004.48	844,826.27

Fecha: 08/10/2019 03:06:27 p.m.
 Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio
 BAJO FROSTESA DE DECIR VERDAD DECLARANDO QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSNTABILIDAD DEL EMISOR



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria UP-UR-UE	Descripción	Apr Ene-Sep	AyR Ene-Sep	PrM Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Pag Ene-Sep	SEje Ene-Sep
05 01 05 BIENES PATRIMONIALES		248,223.12	49,279.46	297,502.58	288,467.54	288,467.54	9,035.04
05 01 07 ALMACEN		384,648.58	77,815.67	462,464.21	431,241.51	431,241.51	31,222.70
05 01 08 PENSIONADOS Y JUBILADOS		18,348,556.45	-1,110,462.81	17,238,093.64	13,893,944.72	13,779,040.28	3,344,148.92
06 DIRECCION DE FINANZAS		12,575,443.38	736,518.60	13,311,961.98	14,433,835.01	12,354,587.83	-1,121,873.03
06 01 DIRECCION DE FINANZAS		12,575,443.38	736,518.60	13,311,961.98	14,433,835.01	12,354,587.83	-1,121,873.03
06 01 01 DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS		9,796,354.90	786,438.71	10,582,793.61	12,144,061.98	10,074,073.80	-1,561,268.37
06 01 02 CONTABILIDAD		1,168,821.45	-184,686.94	984,134.51	727,302.29	727,302.29	256,832.22
06 01 06 OPERACION DE CAJAS		1,610,267.03	134,766.83	1,745,033.86	1,562,470.74	1,553,211.74	182,563.12
11 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA		1,636,410.67	-73,419.84	1,562,990.83	1,314,369.30	1,314,025.33	248,621.53
11 01 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA		1,636,410.67	-73,419.84	1,562,990.83	1,314,369.30	1,314,025.33	248,621.53
11 01 01 DESPACHO CONTRALORIA INTERNA		1,636,410.67	-73,419.84	1,562,990.83	1,314,369.30	1,314,025.33	248,621.53
TOTAL:		169,959,829.12	49,221,189.07	219,181,018.19	170,917,886.06	164,557,159.12	48,263,132.13

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

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

Pág: 51

Fecha: 08/10/2019 03:06:27 p.m.



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria	Descripción	Fin-Fun	Apr Ene-Sep	AyR Ene-Sep	PrM Ene-Sep	Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Pag Ene-Sep	SEje Ene-Sep
01 GOBIERNO									
01 01 LEGISLACION		63,612,566.15	9,295,593.79	72,908,159.94	66,281,748.60	63,455,866.11	6,626,411.34		
01 02 JUSTICIA		3,878,105.34	447,094.22	4,325,199.56	3,350,079.75	3,256,122.93	975,119.81		
01 03 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01 04 RELACIONES EXTERIORES		9,374,763.24	6,458,427.41	15,833,190.65	13,513,542.89	13,513,542.89	2,316,452.96		
01 05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01 06 SEGURIDAD NACIONAL		26,085,362.06	2,837,835.14	28,923,197.20	28,746,223.57	26,666,976.39	176,973.63		
01 07 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01 08 OTROS SERVICIOS GENERALES		24,274,335.51	-447,762.98	23,826,572.53	20,668,707.59	20,019,223.90	3,157,864.94		
02 DESARROLLO SOCIAL		106,347,262.97	39,925,595.28	146,272,858.25	104,636,137.46	101,101,293.01	41,636,720.79		
02 01 PROTECCION AMBIENTAL		15,915,854.70	33,148,605.58	49,064,460.28	20,626,348.17	19,466,355.74	28,438,112.11		
02 02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		71,969,667.10	7,781,417.09	79,751,084.19	69,896,624.43	67,639,926.85	9,854,459.76		
02 03 SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 04 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		113,184.72	106,035.42	219,220.14	215,970.14			0.00	
02 05 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 06 PROTECCION SOCIAL		18,348,556.45	-1,110,462.81	17,238,093.64	13,893,944.72	13,779,040.28	3,344,148.92		
02 07 OTROS ASUNTOS SOCIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 01 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 02 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 03 COMBUSTIBLES Y ENERGIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 04 MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 05 TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 06 COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 07 TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 08 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 09 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04 01 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04 02 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04 03 SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04 04 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

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

Fecha: 08/10/2019 03:06:28 p.m.

Pág.: 52



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Sep	AyR	Ene-Sep	PrM	Ene-Sep	Dev	Ene-Sep	Pag	Ene-Sep	SEje	Ene-Sep
TOTAL:		169,959,829.12	49,221,189.07	219,181,018.19	170,917,886.06	164,557,159.12	48,263,132.13						

~~TOTAL: 169,959,829.12 49,221,189.07 219,181,018.19 170,917,886.06 164,557,159.12 48,263,132.13~~

Fecha: 08/10/2019 03:06:28 p.m.

ESTO PROTESTA DE DECIR VERAID DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABILIDAD DEL EMISOR*

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Sep	AyR Ene-Sep	PrM Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Pag Ene-Sep	SEje Ene-Sep
FF-OF-RF							
01 NO ETIQUETADO							
01 01 RECURSOS FISCALES		169,959,829.12	17,889,715.51	187,849,544.63	163,600,611.68	157,299,088.52	24,248,932.95
01 01 01 INGRESOS PROPIOS		169,959,829.12	17,889,715.51	187,849,544.63	163,600,611.68	157,299,088.52	24,248,932.95
02 ETIQUETADO		169,959,829.12	17,889,715.51	187,849,544.63	163,600,611.68	157,299,088.52	24,248,932.95
02 05 RECURSOS FEDERALES		0.00	31,331,473.56	31,331,473.56	7,317,274.38	7,258,070.60	24,014,199.18
02 05 01 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL		0.00	31,331,473.56	31,331,473.56	7,317,274.38	7,258,070.60	24,014,199.18
02 05 01 01 EJERCICIO		0.00	23,869,959.81	23,869,959.81	4,711,932.41	4,711,932.41	19,158,027.40
02 05 11 PLAYAS LIMPIAS - APORTACION MUNICIPAL		0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00
02 05 12 PROYECTO DEL EJERCICIO		0.00	7,281,513.75	7,281,513.75	2,425,341.97	2,366,138.19	4,856,171.78
TOTAL:		169,959,829.12	49,221,189.07	219,181,018.19	170,917,886.06	164,557,159.12	48,263,132.13

APLICACIONES/REDUCCIONES: **0.00** | PAGADO: **0.00** | DEVENGADO: **0.00** | MODIFICADO: **0.00** | SUSPENSO: **0.00**

ESTAMOS PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.
 Apr: Aprobado AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio
 Fecha: 08/10/2019 03:06:29 p.m.



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Análisis por: Ubicación Geográfica

Clave Presupuestaria	Descripción	Ent-Mun-Loc-Col	Apr	Ene-Sep	AyR	Ene-Sep	Pr-M	Ene-Sep	Dev	Ene-Sep	Pág	Ene-Sep	SEje	Ene-Sep
06	COLIMA		169,959,829.12	49,221,189.07	219,181,018.19	170,917,886.06	164,557,159.12	48,263,132.13						
06 007	MANZANILLO		169,959,829.12	49,221,189.07	219,181,018.19	170,917,886.06	164,557,159.12	48,263,132.13						
TOTAL:			169,959,829.12	49,221,189.07	219,181,018.19	170,917,886.06	164,557,159.12	48,263,132.13						

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

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

Fecha: 08/10/2019 03:06:30 p.m.

Pág.: 55

- **Información de Deuda**





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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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

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

Fecha: 08/10/2019 03:06:33 p.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	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: 08/10/2019 03:06:33 p.m.

- **Información Programática**





COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria	Descripción	GGasto-TPrg-Mod	Apr Ene-Sep	AyR Ene-Sep	PrM Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Pag Ene-Sep	SEje Ene-Sep
1 GASTO PROGRAMABLE								
1 1 SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS			169,959,829.12	49,221,189.07	219,181,018.19	170,917,886.06	164,557,159.12	48,263,132.13
1 1 S SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 U OTROS SUBSIDIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES			169,809,562.17	49,256,717.26	219,066,279.43	170,865,817.28	164,505,090.34	48,200,462.15
1 2 E PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 B PROVISION DE BIENES PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 F PROMOCIÓN Y FOMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 A FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 R ESPECÍFICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 K PROYECTOS DE INVERSIÓN			169,809,562.17	49,256,717.26	219,066,279.43	170,865,817.28	164,505,090.34	48,200,462.15
1 3 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO			150,266.95	-35,528.19	114,738.76	52,068.78	52,068.78	62,669.98
<i>1 3 M APOYO AL PROCESO-PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL</i>			<i>150,266.95</i>	<i>-35,528.19</i>	<i>114,738.76</i>	<i>52,068.78</i>	<i>52,068.78</i>	<i>62,669.98</i>
1 3 O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 W OPERACIONES AJENAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 COMPROMISOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 L OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 N DESASTRES NATURALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 OBLIGACIONES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 J PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 T APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Y APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Z APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6 PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6 I GASTO FEDERALIZADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 GASTO NO PROGRAMABLE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 GASTO NO PROGRAMABLE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 C PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Fecha: 08/10/2019 03:06:34 p.m.

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



COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Sep	AyR Ene-Sep	P+M Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Pag Ene-Sep	SEje Ene-Sep
21 D COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 H ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		169,959,829.12	49,221,189.07	219,181,018.19	170,917,886.06	164,557,159.12	48,263,132.13

(Handwritten signature)

F

H

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

Fecha: 08/10/2019 03:03:34 p.m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, P+M: 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Sep	AyR	Ene-Sep	PrM	Ene-Sep	Dev	Ene-Sep	Pág	Ene-Sep	SEje	Ene-Sep
Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct													
001 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL	10,174,944.51	6,358,388.62	16,533,333.13	14,366,335.56	14,204,792.09	2,166,997.57							
001 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION GENERAL	10,174,944.51	6,358,388.62	16,533,333.13	14,366,335.56	14,204,792.09	2,166,997.57							
002 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	34,782,537.91	-1,989,077.03	32,793,460.88	26,880,199.17	26,409,751.76	5,913,261.71							
002 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	34,782,537.91	-1,989,077.03	32,793,460.88	26,880,199.17	26,409,751.76	5,913,261.71							
003 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE FINANZAS	12,517,244.86	772,293.08	13,289,537.94	14,433,835.01	12,354,587.83	-1,144,297.07							
003 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE FINANZAS	12,517,244.86	772,293.08	13,289,537.94	14,433,835.01	12,354,587.83	-1,144,297.07							
004 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN COMERCIAL	12,392,917.35	2,769,551.99	15,162,469.34	13,718,852.15	13,681,387.55	1,443,617.19							
004 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION COMERCIAL	12,392,917.35	2,769,551.99	15,162,469.34	13,718,852.15	13,681,387.55	1,443,617.19							
005 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE OPERACIÓN COMERCIAL	94,315,043.34	3,641,945.99	97,956,989.33	88,009,443.02	84,497,888.17	9,947,546.31							
005 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE OPERACION COMERCIAL	94,315,043.34	3,641,945.99	97,956,989.33	88,009,443.02	84,497,888.17	9,947,546.31							
006 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN TECNICA	4,140,730.48	9,898,864.26	14,039,594.74	3,409,208.49	3,407,755.90	10,630,386.25							
006 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION TECNICA	4,140,730.48	9,898,864.26	14,039,594.74	3,409,208.49	3,407,755.90	10,630,386.25							
007 PROGRAMA DE PLAYAS LIMPIAS	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00							
007 01 PROGRAMA DE PLAYAS LIMPIAS	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00							
008 OBRA PUBLICA	0.00	27,662,642.00	27,662,642.00	8,605,643.36	8,506,970.39	19,056,998.64							
008 02 OBRA PUBLICA EN EJECUCION DEL EJERCICIO	0.00	27,662,642.00	27,662,642.00	8,605,643.36	8,506,970.39	19,056,998.64							
008 02 0 002 0 01 ADQUISICION DE MACROMEDIDORES DE TIPO ELECTROMAGNETICOS DE 4" (UNO), 6" (TRES) Y 8" (QUINCE), DE DIAMETRO PARA POZOS DE ZONA URBANA, INCLUYE MODIFICACIONES AL TREN DE DESCARGA PARA SU INSTALACION.	0.00	5,166,050.97	5,166,050.97	2,663,613.83	2,663,613.83	2,502,437.14							
008 02 0 002 0 02 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DEL POZO EL GARCERO EN LA COLONIA GARCERO DE EL COLONO, MUNICIPIO DE MANZANILLO.	0.00	2,430,000.00	2,430,000.00	2,094,827.58	2,094,827.58	335,172.42							
008 02 0 002 0 03 BARDEO DEL POZO PROFONDO LAS HUERTAS (POZO 957), CALLE J SALAZAR ESQUINA CALLE HIPOCAMPO, SALAGUA MANZANILLO, COLIMA.	0.00	329,294.56	329,294.56	0.00	0.00	329,294.56							
008 02 0 002 0 04 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 12" DE PVC HIDRAULICO CLASE 10, EN LA CALLE PROLONGACION NIÑOS HEROES DESDE LA GASOLINERA LEON HASTA AV. MARELOS, EN LA ZONA CENTRO DE MANZANILLO.	0.00	1,756,385.52	1,756,385.52	448,244.46	448,244.46	1,308,141.06							
008 02 0 002 0 05 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	0.00	473,450.29	473,450.29	120,541.79	120,541.79	120,541.79							

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, 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria	Descripción	Prog-Prop-TProy-NProy/TAct-NAct	Apr Ene-Sep	AyR Ene-Sep	PrM Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Pag Ene-Sep	SEje Ene-Sep
<i>CON TUBERIA DE 6" DE PVC HIDRAULICO RD-26, EN LA CALLE CIRCUVALACION DESDE PEDRO NUÑEZ HASTA CUAUHTEMOC, EN LA ZONA CENTRO DE MANZANILLO.</i>								
008 02 0 004	ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	22,496,591.03	22,496,591.03	5,942,029.53	5,843,356.56	16,554,561.50	
008 02 0 004 0 02	CONSTRUCCION DE LINEA A PRESTON CON TUBERIA DE PVC HIDRAULICA DE 6" DESDE CARCAMO EL TERRAL HASTA LINEA DE DRENAGE EN CALLE LAS PALMAS EN FRACCIONAMIENTO PENINSULA DE SANTIAGO MANZANILLO, COLIMA.	0.00	733,468.53	733,468.53	619,994.39	619,994.39	113,474.14	
008 02 0 004 0 03	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CEDROS DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.	0.00	1,092,474.57	1,092,474.57	554,384.94	554,384.94	538,089.63	
008 02 0 004 0 04	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAGE SANITARIO DE LOS SISTEMAS 2 Y 3 DE PUERTECITO DE LAJAS EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.	0.00	1,137,090.01	1,137,090.01	624,504.04	525,831.07	512,585.97	
008 02 0 004 0 05	REHABILITACION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 36" DE DIAMETRO (FRENTE A AURERA) EN BARRIO 1 DEL VALLE DE LAS GARZAS DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.	0.00	6,201,410.43	6,201,410.43	1,263,613.05	1,263,613.05	4,937,797.38	
008 02 0 004 0 06	REHABILITACION DE DRENAGE SANITARIO CON TUBERIA DE 8" DE PVC SANITARIO SERIE 25, EN LA CALLE CIRCUVALACION DESDE PEDRO NUÑEZ HASTA CUAUHTEMOC, EN LA ZONA CENTRO DE MANZANILLO.	0.00	473,450.29	473,450.29	117,709.80	117,709.80	355,740.49	
008 02 0 004 0 07	REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO EN BOULEVARD MIGUEL DE LA MADRID DESDE CALLE BENITO JUAREZ HASTA CALLE FRANCISCO VILLA DE LA COLONIA LAS JOYAS EN MANZANILLO, COL.	0.00	6,199,901.76	6,199,901.76	1,424,744.07	1,424,744.07	4,775,157.69	
008 02 0 004 0 08	CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR POR EL ARROYO SANTIAGO CON TUBO DE 18" PVC SANITARIO DESDE LA ESTACION DE BOMBEO "C" HASTA EL BACHILLERATO.	0.00	6,658,795.44	6,658,795.44	1,337,079.24	1,337,079.24	5,321,716.20	
009 02 0 004 0 09	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA	1,636,410.67	-73,419.84	1,562,990.83	1,314,369.30	1,314,025.33	248,621.53	
009 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA	1,636,410.67	-73,419.84	1,562,990.83	1,314,369.30	1,314,025.33	248,621.53	
TOTAL:		169,959,829.12	49,221,189.07	219,181,018.19	170,917,886.06	164,557,159.12	48,263,132.13	

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

Fecha: 08/10/2019 03:06:36 p.m. Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

- Indicadores de Postura Fiscal





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
 INDICADORES DE POSTURA FISCAL
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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

I. Ingresos Presupuestarios(I=1+2)

1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa¹
2. Ingresos del Sector Paraestatal¹
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa²
4. Egresos del Sector Paraestatal^{1/2}

II. Egresos Presupuestarios(II=3+4)

1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa¹
 2. Ingresos del Sector Paraestatal¹
 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa²
 4. Egresos del Sector Paraestatal^{1/2}
- III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II)

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

III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)

- IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda
- V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III - IV)
- 4,322,190.86 46,842,939.59 53,203,666.53

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

A. Financiamiento

- B. Amortización de la Deuda
- C. Endeudamiento o desendeudamiento(C = A - B)
- 0.00 0.00 0.00
- 0.00 0.00 0.00
- 0.00 0.00 0.00

1. Los ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por fincamientos. 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

J





COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES						
EFFECTIVO	0.00	15,435,593.26	520,698,961.05	472,098,845.90	33,164,521.89	0.00
BANCOS/TESORERIA	75,136.89	0.00	1,328,218.76	1,244,386.90	158,968.75	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES						
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	120,575,533.27	0.00	24,964,061.34	14,545,886.04	130,993,708.57	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	52,906,958.66	0.00	2,640,876.44	2,591,853.31	52,955,981.79	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	376,523.37	0.00	0.00	0.00	376,523.37	0.00
	274.51	0.00	0.00	0.00	274.51	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	67,291,776.73	0.00	22,323,184.90	11,954,032.73	77,660,928.90	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS						
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,207,333.93	0.00	1,460,295.82	1,462,615.82	1,205,013.93	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	43,123.18	0.00	6,960.00	9,280.00	40,803.18	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	1,013,468.20	0.00	0.00	0.00	1,013,468.20	0.00
	150,742.55	0.00	1,453,335.82	1,453,335.82	150,742.55	0.00
ALMACEN						
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	4,121,541.12	0.00	0.00	0.00	4,121,541.12	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	4,121,541.12	0.00	0.00	0.00	4,121,541.12	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	454,201,877.56	0.00	11,802,908.91	9,647,691.80	465,033,206.92	0.00
	319,779,337.16	0.00	801,921.05	328,625,107.91	0.00	
TERRENOS						
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	6,090,223.00	0.00	0.00	0.00	6,090,223.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	167,550,960.34	0.00	9,647,691.80	801,921.05	176,396,731.09	0.00
BIENES MUEBLES						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	141,784,729.07	0.00	2,155,217.11	169,658.50	143,770,287.68	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,781,460.54	0.00	123,793.10	0.00	6,905,253.54	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	21,498.40	0.00	27,226.81	0.00	48,725.21	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	430,360.89	0.00	0.00	0.00	430,360.89	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	19,206,655.63	0.00	471,741.38	0.00	19,678,397.01	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	115,330,453.61	0.00	1,532,455.82	169,658.50	116,693,250.93	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
ACUMULADAS DE BIENES	0.00	7,385,428.67	0.00	0.00	7,385,428.67	

Fecha: 08/10/2019 03:06:38 p.m.



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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Movimientos	Haber	Saldo Actual	Debe	Haber
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,311,778.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,311,778.07
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	73,650.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,650.50
ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00	0.00
PASIVO	23,240.00							
PASIVO CIRCULANTE								
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	49,129,952.20	247,781,553.41	250,787,370.30	0.00	52,135,769.09		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	37,048,822.86	245,781,553.41	250,787,370.30	0.00	42,054,639.75		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	99,743,608.93	99,863,964.57	0.00	120,355.64		
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,465,289.23	100,802,136.86	101,247,593.94	0.00	9,910,746.31		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,774,378.72	10,276,953.58	9,964,755.08	0.00	3,452,180.22		
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	23,096,813.14	34,408,167.65	39,066,904.86	0.00	27,755,550.35		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	556,283.44	36,610.17	36,610.17	0.00	556,283.44		
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	156,058.33	514,076.22	607,541.68	0.00	249,523.79		
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,113,502.34	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	7,113,502.34		
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	0.00	0.00	2,967,627.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO								
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	266,329,730.77	0.00	0.00	0.00	266,329,730.77		
APORTACIONES	0.00	266,329,730.77	0.00	0.00	0.00	266,329,730.77		
OBRAS 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	96,923,037.51	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	0.00	0.00	452,575.80
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	0.00	249,211,009.65	904,422.96	4,136,343.58	0.00	252,442,930.27		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	249,596,397.91	904,422.96	4,136,343.58	0.00	252,828,318.53		
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES AL 2005	0.00	17,379,331.08	0.00	0.00	0.00	17,379,331.08		0.00

Rechazo: 08/10/2019 03:06:38 p.m.



COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 CAPDAM	0.00	12,504,310.61	0.00	0.00	0.00	12,504,310.61
RESULTADO EJERCICIO 2007	10,342,435.00	0.00	0.00	0.00	10,342,435.00	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2008	12,020,765.90	0.00	0.00	69,088.08	11,951,677.82	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2009	7,770,295.04	0.00	0.00	0.00	7,770,295.04	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2010	0.00	9,869,756.86	0.00	0.00	0.00	9,869,756.86
RESULTADO EJERCICIO 2011	0.00	34,852,584.52	0.00	0.00	0.00	34,852,584.52
RESULTADO EJERCICIO 2012	0.00	6,770,801.86	0.00	0.00	0.00	6,770,801.86
RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	9,320,417.95	0.00	0.00	0.00	9,320,417.95
RESULTADO EJERCICIO 2014	0.00	9,102,814.79	0.00	0.00	0.00	9,102,814.79
RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	39,226,448.47	248.50	0.00	0.00	39,226,199.97
RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	32,423,547.88	0.00	0.00	0.00	32,423,547.88
RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	97,948,040.87	4,420.00	2,210.00	0.00	97,945,830.87
RESULTADO EJERCICIO 2018	0.00	45,090,501.12	899,754.46	4,065,045.50	0.00	48,255,792.16
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
INGRESOS						
<i>INGRESOS DE GESTIÓN</i>						
<i>DERECHOS</i>	0.00	0.00	42,183.00	191,658,033.68	0.00	191,615,850.68
<i>DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</i>	0.00	0.00	-2,168.44	188,531,252.91	0.00	188,533,421.35
<i>OTROS DERECHOS</i>	0.00	0.00	-2,168.44	181,004,663.54	0.00	181,006,831.98
<i>ACCESORIOS DE DERECHOS</i>	0.00	0.00	0.00	1,795,447.03	0.00	1,795,447.03
<i>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</i>	0.00	0.00	0.05	5,731,142.34	0.00	5,731,142.34
<i>PRODUCTOS</i>	0.00	0.00	0.05	866,160.72	0.00	866,160.72
<i>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</i>	0.00	0.00	15,034.57	2,231,303.23	0.00	2,216,268.66
<i>APROVECHAMIENTOS</i>	0.00	0.00	15,034.57	2,231,303.23	0.00	2,216,268.66
<i>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</i>	0.00	0.00	29,316.82	29,316.82	0.00	0.00
<i>ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</i>	0.00	0.00	29,316.82	29,316.82	0.00	0.00
<i>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</i>	0.00	0.00	0.00	26,144,974.97	0.00	26,144,974.97
<i>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</i>	0.00	0.00	0.00	26,144,974.97	0.00	26,144,974.97
<i>APORTACIONES</i>	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00
<i>CONVENIOS</i>	0.00	0.00	0.00	8,144,974.97	0.00	8,144,974.97
<i>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</i>	0.00	0.00	148,016,732.38	7,529,332.56	140,487,399.82	0.00
<i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</i>	0.00	0.00	148,016,732.38	7,529,332.56	140,487,399.82	0.00

Fecha: 08/10/2019 03:06:38 p.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	77,401,086.25	3,004,817.58	74,396,268.67	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	747,640.25	0.00	747,640.25	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	7,084,092.96	242.00	7,083,850.96	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	10,445,406.86	2,630,138.75	7,815,268.11	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	20,383,760.10	338,538.28	20,045,221.82	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	11,058,899.41	1,972,615.79	9,086,283.62	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	2,268,089.79	1,872,315.68	395,774.11	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	231,675.97	0.00	231,675.97	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	2,296,553.91	27,421.27	2,269,132.64	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	2,140,676.74	0.00	2,140,676.74	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,624,079.23	68,902.21	2,555,177.02	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	418,944.98	0.00	418,944.98	0.00
HERMAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	1,078,878.79	3,976.63	1,074,902.16	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	59,556,746.72	2,551,899.19	57,004,847.53	0.00
SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	40,676,233.68	688.79	40,675,544.89	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	138,841.97	5,919.46	132,922.51	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	990,932.46	0.00	990,932.46	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,597,832.43	602,481.21	995,351.22	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	1,811,849.65	27,493.10	1,784,356.55	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	304,620.69	0.00	304,620.69	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	53,461.60	0.00	53,461.60	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	361,571.48	0.00	361,571.48	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	13,621,402.76	1,915,316.63	11,706,086.13	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	13,678,767.97	194,904.44	13,483,863.53	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	346,000.00	0.00	346,000.00	0.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	346,000.00	0.00	346,000.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	13,332,767.97	194,904.44	13,137,863.53	0.00
JUBILACIONES	0.00	0.00	13,332,767.97	194,904.44	13,137,863.53	0.00

Fecha: 08/10/2019 03:06:38 p.m.



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

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Movimientos	Haber	Saldo Actual	Debe	Haber
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES								
CONVENTOS	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE								
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS								
LEY DE INGRESOS	0.00	702,251,655.59	702,251,655.59					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	237,229,798.73	0.00	237,229,798.73	0.00			
DERECHOS	0.00	234,361,148.97	0.00	234,361,148.97	0.00			
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	2,868,649.76	0.00	2,868,649.76	0.00			
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	217,803,008.65	265,603,455.29	0.00	48,800,446.64			
DERECHOS	0.00	188,531,252.91	234,358,980.53	0.00	45,827,727.62			
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	866,160.72	0.05	866,160.67	0.00			
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	2,231,303.23	2,883,684.33	0.00	652,381.10			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	29,316.82	29,316.82	0.00	0.00			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	26,144,974.97	29,331,473.56	0.00	3,186,498.59			
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	29,331,473.56	0.00	29,331,473.56	0.00			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	29,331,473.56	0.00	29,331,473.56	0.00			
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	217,845,191.65	217,845,191.65	0.00	0.00			
DERECHOS	0.00	188,529,084.47	188,529,084.47	0.00	0.00			
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	866,160.77	866,160.77	0.00	0.00			
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	2,246,337.80	2,246,337.80	0.00	0.00			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	58,633.64	58,633.64	0.00	0.00			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	26,144,974.97	26,144,974.97	0.00	0.00			
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	42,183.00	217,803,008.65	0.00	217,760,825.65			
DERECHOS	0.00	-2,168.44	188,531,252.91	0.05	866,160.72			
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	15,034.57	2,231,303.23	0.00	866,160.67			
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	29,316.82	29,316.82	0.00	2,216,268.66			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	26,144,974.97	0.00	0.00			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	26,144,974.97			
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	1,155,987,095.14	1,155,987,095.14	0.00	0.00			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	237,229,798.73	0.00	237,229,798.73			
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	122,919,324.96	0.00	122,919,324.96			
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	13,195,229.84	0.00	13,195,229.84			
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	68,744,218.40	0.00	68,744,218.40			

Fecha: 08/10/2019 03:06:38 p.m.



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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Movimientos	Haber	Debe	Saldo Actual
	Debe	Debe	Haber	Debe	Haber	Haber	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	24,365,529.77	0.00	0.00	24,365,529.77
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	4,005,495.76	0.00	0.00	4,005,495.76
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	345,507,363.28	255,422,006.28	90,085,357.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	141,253,965.75	92,963,100.01	48,290,865.74	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	17,964,303.67	14,680,704.77	3,283,598.90	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	84,389,051.18	70,479,478.94	13,909,572.24	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	25,025,426.61	14,468,794.98	10,556,631.63	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	5,746,130.38	4,100,364.43	1,645,765.95	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	66,948,485.69	52,614,269.80	14,334,215.89	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	4,000,000.00	5,935,293.35	0.00	1,935,293.35	0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	59,665,110.27	99,486,229.75	0.00	39,821,119.48		
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	15,059,239.74	14,827,049.19	232,190.55	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	4,160,562.08	3,866,861.53	293,700.55	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	9,958,146.20	12,863,111.95	0.00	2,904,965.75	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	790,027.01	464,992.40	325,034.61	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	2,034,493.24	1,724,687.21	309,806.03	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	27,662,642.00	65,559,527.47	0.00	37,896,885.47	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	202,997,775.55	186,950,100.40	16,047,675.15	0.00		
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	80,908,677.85	80,908,677.85	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	10,620,442.80	10,088,795.03	531,646.77	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	63,073,231.93	62,338,467.55	734,764.38	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	13,873,672.41	13,873,672.41	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	2,065,871.19	2,001,506.02	64,365.17	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	26,340,586.02	11,623,687.19	14,716,898.83	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	184,061,315.19	183,261,316.17	799,999.02	0.00		
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	78,859,753.44	78,859,753.44	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	9,294,424.81	8,997,574.75	296,850.06	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	62,057,647.60	62,038,026.91	19,620.69	0.00	0.00

Fecha: 08/10/2019 03:06:38 p.m.



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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	13,793,672.41	13,793,672.41	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	2,316,836.39	2,316,836.39	0.00	0.00
INVERSIÓN PUBLICA	0.00	0.00	11,623,687.19	11,525,014.22	98,672.97	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	5,935,293.35	5,550,438.05	384,855.30	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	187,609,404.18	182,048,676.26	5,560,727.92	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	77,536,040.57	77,536,040.57	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	9,392,892.70	8,034,968.55	1,357,924.15	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	67,327,207.20	64,972,822.48	2,354,384.72	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	13,713,672.41	13,598,767.97	114,904.44	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	2,316,836.39	2,268,454.66	48,381.73	0.00
INVERSIÓN PUBLICA	0.00	0.00	11,525,014.22	11,525,014.22	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	5,617,740.69	3,932,607.81	1,685,132.88	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	176,146,126.67	11,588,967.55	164,557,159.12	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	76,077,373.38	1,681,104.71	74,396,268.67	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	7,927,127.47	495,618.06	7,431,509.41	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	62,471,921.60	7,841,079.48	54,630,842.12	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	13,483,863.53	114,904.44	13,368,959.09	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	1,937,176.88	0.00	1,937,176.88	0.00
INVERSIÓN PUBLICA	0.00	0.00	10,136,056.00	1,388,958.22	8,747,097.78	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	3,932,607.81	67,302.64	3,865,305.17	0.00
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						
TOTAL:	635,465,066.72		635,465,066.72	2,827,768,637.57	2,827,768,637.57	1,391,453,187.91
						1,391,458,187.91

ANEXO 2

J

X C JG

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAGE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

OFICIO: DIR GEN 637/2019

ASUNTO: PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INGRESOS DE EJERCICIO FISCAL 2020

MANZANILLO, COL., A 25 DE OCTUBRE DEL 2019

**H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA CAPDAM**
PRESENTE:

SE PRESENTA PARA SU ANALISIS Y APROBACIÓN LA DISTRIBUCIÓN DEL **PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INGRESOS DE EJERCICIO FISCAL 2020** DE LA **COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAGE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO** POR UN MONTO TOTAL DE **\$ 244,346,692.69 (DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 69/100 M.N)**

DICHO DOCUMENTO FUE ELABORADO CON BASE EN LA **LEY QUE ESTABLECE LAS CUOTAS Y TARIFAS PARA EL PAGO DE DERECHOS POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO**, ASÍ COMO EN PROYECCIONES, METAS Y ESTRATEGIAS RECAUDATORIAS A DESARROLLARSE DURANTE EL EJERCICIO POR EL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN CON EL RESPALDO DE ESTE ORGANISMO.

SE ANEXAN REPORTES DE LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESOS EN LA SIGUIENTE CLASIFICACION:

- ANALISIS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
- ANALISIS POR FUENTE Y ORIGEN DE INGRESOS.
- ANALISIS POR RUBRO DE INGRESOS

SIN MÁS POR EL MOMENTO Y AGRADECiendo EL APOYO BRINDADO, QUEDO A USTED PARA CUALQUIER ACLARACIÓN AL RESPECTO.

ATENTAMENTE
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM

ING. GABINO URIBE GARCIA

C.C.P. DIRECTOR DE ADMINISTRATIVO. - I NG. ENRIQUE CASTILLO NAVARRO
C.C.P. DIRECTOR DE FINANZAS. - LCP. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUCO
C.C.P. DIRECTORA COMERCIAL. - LAE ALEJANDRO PIMENTEL OROZCO
C.C.P. CONTRALOR. - CP RICARDO AGUSTÍN ANGUIANO CARRISALES
C.C.P. ARCHIVO.