Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

CAPDAM

CONTENIDO

Información Contable •

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

Información Presupuestaria •

Estado Analítico de Ingresos
Rubro de Ingreso
Fuente de Financiamiento

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

Información de Deuda •

Endeudamiento Neto
Intereses de la Deuda

Información Programática •

Gasto por Categoría Programática
Programas y Proyectos

Indicadores de Postura Fiscal •

Anexos •

Balanza de Comprobación

- **Información Contable**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	219,522,564.61	234,289,316.05
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	214,223,621.33	230,182,779.17
PRODUCTOS	367,370.19	1,224,558.49
APROVECHAMIENTOS	4,931,573.09	2,881,978.39
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	34,365,865.42	33,986,824.68
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	34,365,865.42	33,986,824.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**253,888,430.03**	**268,276,140.73**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174,464,508.87	179,865,246.43
SERVICIOS PERSONALES	91,534,909.20	91,875,879.86
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,901,380.43	17,005,090.65
SERVICIOS GENERALES	68,028,219.24	70,984,275.92

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

	2020	2019
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,645,929.64	16,683,169.76
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	223,793.10	419,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	16,422,136.54	16,264,169.76
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 Y APORTACIONES	0.00	180,000.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	180,000.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COSTO POR CEBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00

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

	2020	2019
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**191,110,438.51**	**196,728,416.19**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**62,777,991.52**	**71,547,724.54**

DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

	2020	2019
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	44,030,020.06	32,671,268.46
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	123,882,831.39	134,793,357.99
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,165,033.69	3,275,409.41
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACÉN	1,245,462.51	4,121,541.12
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**174,323,347.65**	**174,861,576.98**
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	353,936,642.17	330,265,396.59
BIENES MUEBLES	145,537,742.61	143,885,365.59
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES	-7,385,428.67	-7,385,428.67

	2020	2019
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,234,878.58	48,362,137.91
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	2,967,627.00	2,967,627.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**30,202,505.58**	**51,329,764.91**
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO	0.00	0.00

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

	2020	2019
ACUMULADAS DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	23,240.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**492,112,196.11**	**466,788,573.51**
TOTAL DEL ACTIVO	**666,435,543.76**	**641,650,150.49**

	2020	2019
PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL PASIVO	**30,202,505.58**	**51,329,764.91**
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	266,329,730.77	266,329,730.77
APORTACIONES	266,329,730.77	266,329,730.77
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	369,903,307.41	323,990,654.81
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	62,777,991.52	71,547,724.54
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	307,510,704.15	252,828,318.53
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-385,388.26	-385,388.26
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA	0.00	0.00

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

	2020	2019
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	**636,233,038.18**	**590,320,385.58**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	**666,435,543.76**	**641,650,150.49**

DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA

DIRECTORA DE FINANZAS

LC/D. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer.	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hac. Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019	**266,329,730.77**				**266,329,730.77**
Aportaciones	*266,329,730.77*				*266,329,730.77*
Donaciones de Capital	*0.00*				*0.00*
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	*0.00*				*0.00*
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019		**252,445,361.13**	**55,008,597.22**		**307,453,958.35**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)			*55,008,597.22*		*55,008,597.22*
Resultados de Ejercicios Anteriores		*252,830,749.39*			*252,830,749.39*
Revalúos		*0.00*			*0.00*
Reservas		*0.00*			*0.00*
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		*-385,388.26*			*-385,388.26*
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2019				**0.00**	**0.00**
Resultados por Posición Monetaria				*0.00*	*0.00*
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios				*0.00*	*0.00*
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2019	**266,329,730.77**	**252,445,361.13**	**55,008,597.22**	**0.00**	**573,783,689.12**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2020	**0.00**				**0.00**
Aportaciones	*0.00*				*0.00*
Donaciones de Capital	*0.00*				*0.00*
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	*0.00*				*0.00*
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2020		**-328,642.46**	**62,777,991.52**		**62,449,349.06**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			*62,777,991.52*		*62,777,991.52*
Resultados de Ejercicios Anteriores		*-328,642.46*	*0.00*		*-328,642.46*
Revalúos			*0.00*		*0.00*
Reservas			*0.00*		*0.00*

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer.	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hac. Pública / Patrimonio	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			*0.00*		*0.00*
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2020				**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria				*0.00*	*0.00*
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				*0.00*	*0.00*
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2020	**266,329,730.77**	**252,116,718.67**	**117,786,588.74**	**0.00**	**636,233,038.18**

DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

	Origen	Aplicación
ACTIVO	**17,518,562.96**	**46,974,867.70**
ACTIVO CIRCULANTE	17,518,562.96	36,583,459.56
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	32,622,859.80
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	14,642,484.35	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	3,960,599.76
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACÉN	2,876,078.61	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	10,391,408.14
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	8,703,688.02
BIENES MUEBLES	0.00	1,687,720.12
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
PASIVO	**0.00**	**32,993,044.32**
PASIVO CIRCULANTE	0.00	32,993,044.32
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	32,993,044.32
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	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"

	Origen	Aplicación
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	**62,777,991.52**	**328,642.46**
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	62,777,991.52	328,642.46
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	62,777,991.52	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	328,642.46
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**253,888,430.03**	**268,276,140.73**
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	214,223,621.33	230,182,779.17
PRODUCTOS	367,370.19	1,224,558.49
APROVECHAMIENTOS	4,931,573.09	2,881,978.39
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	34,365,865.42	33,986,824.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	**191,110,438.51**	**196,728,416.19**
SERVICIOS PERSONALES	91,534,909.20	91,875,879.86
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,901,380.43	17,005,090.65
SERVICIOS GENERALES	68,028,219.24	70,984,275.92
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	223,793.10	419,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	16,422,136.54	16,264,169.76
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	180,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	**62,777,991.52**	**71,547,724.54**

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**13,203,969.01**	**10,623,213.65**
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,523,625.29	6,317,211.57
BIENES MUEBLES	5,561.00	169,658.50
OTROS ORIGENES DE INVERSION	5,674,782.72	4,136,343.58
APLICACION	**23,924,019.61**	**19,977,988.98**
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	16,227,313.31	16,803,271.00
BIENES MUEBLES	1,693,281.12	2,270,295.02
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	6,003,425.18	904,422.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-10,720,050.60**	**-9,354,775.33**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**377,117,934.60**	**343,326,711.96**
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIA MIENTO	377,117,934.60	343,326,711.96
APLICACION	**396,553,015.72**	**357,412,799.45**
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	9,113,502.34
- INTERNO	0.00	9,113,502.34
- EXTERNO	0.00	0.00

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Concepto	2020	2019
OTRAS APLICACIONES DE FINAN CIAMIENTO	**396,553,015.72**	**348,299,297.11**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-19,435,081.12**	**-14,086,087.49**
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**32,622,859.80**	**48,106,861.72**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**11,407,160.26**	**-15,435,593.26**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**44,030,020.06**	**32,671,268.46**

DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
A) NOTAS DE DESGLOSE

En cumplimiento a los artículos 46 fracción I inciso g) y 49 fracción de I a la VI de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), los cuales fundamentan que los entes públicos deberán acompañar notas a estados financieros de cuyos rubros que así lo requieran. Los tres tipos de notas que acompañan a los estados financieros como son Notas de Desglose, Notas de Memoria y Notas de Gestión Administrativa. A continuación, se detallan las notas correspondientes al **mes de noviembre 2020**.

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

Se integra por las cuentas de:

Efectivo, la cual al mes de noviembre presenta un saldo acumulado de $ 148,504.211 (ciento cuarenta y ocho mil quinientos cuatro pesos 21/100 m.n.), a continuación, se detallan las cuentas de mayor relevancia:

Cuenta	Descripción	Saldo
1-1-01-01	**EFECTIVO**	
1-1-01-01-001-0001	FONDOS FIJOS DE CAJERAS	32,754.38
1-1-01-01-001-0002	FONDOS REVOLVENTES	115,749.83

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

FONDOS REVOLVENTES, asignados a personal activo y saldo de personal que actualmente no labora en el organismo operador de agua (CAPDAM).

Bancos/Tesorería, al cierre del mes de noviembre de 2020 presenta un saldo acumulado $ 51,005,895.14 (cincuenta y un millones cinco mil ochocientos noventa y cinco pesos 14/100 m.n.) a continuación, se detallan las cuentas de mayor relevancia.

Cuenta	Descripción	Saldo
1-1-01-02	**BANCOS/TESORERIA**	**43,881,515.85**
1-1-01-02-001-0001	**BANCO SCOTIABANK**	
1-1-01-02-001-0001-0001	BANCO SCOTIA BANK CTA 02500007986 RECURSOS PROPIOS	110.2
1-1-01-02-001-0002	**BANCO HSBC**	
1-1-01-02-001-0002-0001	BANCO HSBC CTA 03840322188 RECURSOS PROPIOS	79,662.10
1-1-01-02-001-0003	**BANCO BANCOMER**	
1-1-01-02-001-0003-0001	BANCO BANCOMER CTA 01514354427 RECURSOS PROPIOS	63,994.52
1-1-01-02-001-0004	**BANCO BANORTE**	
1-1-01-02-001-0004-0001	BANCO BANORTE CTA 0121159731 (RECURSOS PROPIOS)	808.00
1-1-01-02-001-0004-0003	BANCO BANORTE CTA 01734610685 RECURSOS PROPIOS	25,331.32
1-1-01-02-001-0004-0015	BANORTE CTA-2174 (RECURSOS PROPIOS TERMINALES)	674,620.78
1-1-01-02-001-0004-0023	BANORTE-7409 FIMS 2018	74,917.41
1-1-01-02-001-0004-0024	BANORTE-5842 RECURSOS PROPIOS TPV	10,203.15
1-1-01-02-001-0004-0025	BANORTE-5809 (RECAUDACION DE INGRESOS)	2,939.86
1-1-01-02-001-0004-0032	BANORTE -0894 (NOMINA REC. PROP.)	52.42
1-1-01-02-001-0005	**BANCO SANTANDER**	
1-1-01-02-001-0005-0001	BANCO SANTANDER CTA 92000951829 OPERACION RECURSOS PROPIOS	134,080.01

1-1-01-02-001-0005-0007	SANTANDER CTA 65505759738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS)	366,031.01
1-1-01-02-001-0009	**BANCO BANBAJIO**	
1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJIO CTA 24610644/4238	272,942.93
1-1-01-02-001-0009-0002	BANBAJIO CTA 24796401/50708	18,649,657.65
1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJIO CTA 25569385/49054	1,079,616.15
1-1-01-02-001-0009-0004	BAJIO 25245325/274034 PRODI 2019 REC.FEDERAL	
1-1-01-02-001-0009-0005	BAJIO 25530304/604426 FISM 2019 (FAIS 2019)	462,445.55
1-1-01-02-001-0009-0008	BAJIO-6822/301082 RECURSOS FEDERALES	5,881,265.83
1-1-01-02-001-0009-0010	BAJIO-7871/567347 APAUR 2020 FEDERAL	511,771.71
1-1-01-02-001-0009-0011	BAJIO-7539/707440 FISM 2020 FEDERAL	12,237,765.68
1-1-01-02-001-0009-0012	BAJIO-7661/707550 FISM BANOBRAS 2020	2,141,287.29
1-1-01-02-001-0009-0013	BAJIO-1804/712406 APAUR FISM 2020	827,841.38
1-1-01-02-001-0004-0034	BAJIO 45465/74047 PRODI 2019 REC.PROPIO	259,610.90
1-1-01-02-001-0004-0038	BAJIO CTA 26507996/48682 (REC PROP)	83,696.58
1-1-01-02-001-0012	**AFIRME**	
1-1-01-02-001-0012-0009	AFIRME 11221003790 (NOMINA)	468.95
1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 11221003731 (TERMINAL)	49,934.14
1-1-01-02-001-0012-0014	AFIRME CTA 11221006897	536.81

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

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes, al cierre del mes de diciembre del 2020 reflejan un saldo acumulado de $ 123,882,831.39 (ciento veintitrés millones ochocientos ochenta y dos mil ochocientos treinta y un pesos 39/100 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.

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-1-02	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	**123,882,831.39**
1-1-02-03	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**	**52,964,593.39**
1-1-02-03-001	DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	547,446.13
1-1-02-03-003	DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COMPROBAR	213,301.21
1-1-02-03-005	OTROS DEUDORES DIVERSOS	52,213,238.34
1-1-02-03-005-002	*MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA*	*48,197,105.50*
1-1-02-03-006	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	
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**	**70,541,440.12**
1-1-02-09-001	IVA ACREDITABLE	70,353,241.12
1-1-02-09-002	OTROS DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES D EFECTIVO EN EL CORTO PLAZO	188,199.00

Durante el mes de abril del 2020 se realizaron cuatro depósitos en garantía a CFE por el alta de servicios de energía eléctrica, que cumulan un saldo de $188,199.00.

En el mes de junio, se realizaron movimientos en la cuenta de Impuesto al Valor Agregado, registros de acreditación de IVA Acreditable pagado 16% contra el IVA Cobrado al 16% para obtener por diferencia IVA a Favor o IVA por Pagar, los movimientos se realizaron de los periodos de diciembre 2017, enero-diciembre 2018, enero-diciembre 2019 y enero-junio 2020.

Bienes o Servicios a Recibir, al cierre del mes de noviembre 2020 reflejan un saldo de $ 5,165,033.69 (cinco millones ciento sesenta y cinco mil treinta y tres pesos 69/100 m.n.), cabe informar que parte los saldos reflejados corresponden a ejercicios anteriores a 2012.

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-1-03	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**	**5,165,033.69**
1-1-03-01	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**	**43,123.18**
1-1-03-01-001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	12,030.18
1-1-03-01-002	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	31,093.00
1-1-03-02	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO**	**1,013,468.20**
1-1-03-02-001	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	250,000.00
1-1-03-02-002	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE MUEBLES	763,468.20
1-1-03-04	**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO**	**4,108,442.31**
1-1-03-04-001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA POR EJERCICIO FISCAL	4,108,442.31

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo

Almacén al cierre del mes de noviembre refleja un saldo de $ 1,245,462.51 (un millón doscientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 51/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-1-05	**ALMACÉN**	1,245,462.51
1-1-05-01	**ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO**	1,245,462.51
1-1-05-01-001	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,078.78
1-1-05-01-003	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,239,031.92
1-1-05-01-008	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	4,351.81

En el mes de junio se realizó registro contable para actualizar saldo de la cuenta de Almacén:

Descripción	***Cantidad***	***Importe***
Saldo contable cuenta ALMACEN 1-1-05		4,121,541.12
Existencia 30/06/2020	23,567.40	1,245,462.50
Ajuste por validación de artículos inexistentes en Almacén al 30/06/2020		2,876,078.62

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

Bienes Inmuebles con un saldo a noviembre del 2020 de $ 353,936,642.17 (trescientos cincuenta y tres millones novecientos treinta y seis mil seiscientos cuarenta y dos pesos 17/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-2-03	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**353,936,642.17**
1-2-03-01	**TERRENOS**	**6,090,223.00**
1-2-03-01-001	PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS	4,590,223.00
1-2-03-01-002	LOTE 01 MANZANA 410 SOLEARES	1,500,000.00
1-2-03-03	**EDIFICIOS NO HABITACIONALES**	**92,417,331.41**
1-2-03-03-001	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	92,417,331.41
1-2-03-05	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**	**201,708,265.35**
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	30,691,802.87
1-2-03-05-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	106,251,869.29
1-2-03-05-007	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	63,528,709.38
1-2-03-06	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS**	**53,720,822.41**
1-2-03-06-003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	29,876,059.91
1-2-03-06-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	1,684,878.85
1-2-03-06-007	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,855,769.98
1-2-03-06-009	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	304,113.67

Bienes Muebles, con un saldo al mes de noviembre de 2020 de $ 145,537,742.61 (ciento cuarenta y cinco millones quinientos treinta y siete mil setecientos cuarenta y dos pesos 61/100 m.n.), durante el periodo se tuvieron movimientos por la cantidad de $ 1,687,720.12 pesos, 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**	**145,537,742.61**
1-2-04-01	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**7,043,874.05**
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	57,586.32
1-2-04-01-002	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	21,050.00
1-2-04-01-003	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,378,302.56
1-2-04-01-009	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,586,935.17
1-2-04-02	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**54,307.97**
1-2-04-02-001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	24,641.47
1-2-04-02-003	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	29,666.50
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**	**118,316,502.69**

1-2-04-06-001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50,491.37
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	8,319,935.40
1-2-04-06-003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	170,310.86
1-2-04-06-004	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	283,923.40
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	1,145,421.60
1-2-04-06-007	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	930,569.01
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 noviembre 2020 refleja un saldo en el pasivo de $30,202,505.58 (treinta millones doscientos dos mil quinientos cinco pesos 58/100 m.n.), se dellata.

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
2	**PASIVO**	**30,202,505.58**
2-1-01	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**27,234,878.58**
2-1-01-01	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**54,128.82**
2-1-01-01-01	POR EL DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	54,128.82
2-1-01-01-04	POR EL DEVENGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES	
2-1-01-02	**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**6,383,579.66**
2-1-01-02-001	PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	*3,114,131.50*
2-1-01-02-002	PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	*3,265,428.88*
2-1-01-03	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**5,461,001.84**
2-1-01-03-001	CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL	5,461,001.84
2-1-01-07	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**14,623,826.49**
2-1-01-07-001	RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	*2,042,013.99*
2-1-01-07-002	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS	*555,789.69*
2-1-01-07-003	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR	
2-1-01-07-005	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	*12,060,480.27*
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**	**156,058.33**
2-1-01-09-004	ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES	156,058.33
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 noviembre 2020.

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
4	**INGRESOS**	**253,888,430.03**
4-1	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**219,522,564.61**
4-1-04	**DERECHOS**	**214,223,621.33**
4-1-04-03-001	**INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**204,163,174.46**
4-1-04-03-001-0001	INGRESOS AGUA 16%	49,802,030.57
4-1-04-03-001-0002	INGRESOS AGUA 0%	105,106,227.96
4-1-04-03-001-0003	INGRESOS ALCANTARILLADO	31,142,002.64
4-1-04-03-001-0004	INGRESOS SANEAMIENTO	18,112,913.29
4-1-04-04	**ACCESORIOS DE DERECHOS**	**10,060,446.87**
4-1-04-04-001-0001	INGRESOS POR OTROS DERECHOS	3,512,182.12
4-1-01-04-001-002	INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS	6,548,264.75
4-1-05	**PRODUCTOS**	**367,370.19**
4-1-05-01-001-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	251,153.86
4-1-05-01-001-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	116,216.33
4-1-06	**APROVECHAMIENTOS**	**4,931,573.09**
4-1-06-02-001-0001	INGRESOS POR MULTAS	1,227,380.08
4-1-06-09-007-0001	INGRESOS POR OTROS	3,704,193.01
4-2	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**34,365,865.42**
4-2-01-02-01	**FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**	**27,512,611.91**
4-2-01-02-001-001	FISM DEL EJERCICIO	17,080,921.81
4-2-01-02-001-003	FISM BANOBRAS	10,431,690.10
4-2-01-03-006	**CONVENIOS DE PROGRAMAS FEDERALES**	**6,853,253.51**
4-2-01-03-006-0020	PROGRAMA PRODDER	6,128,586.00
4-2-01-03-006-0026	APA URBANO	724,667.51

Los ingresos por:

- PROGRAMA PRODDER corresponde al periodo de las aportaciones federales del 2019, recibido el 21 de enero de 2020.
- FISM BANOBRAS corresponde a recurso autorizado por H. Ayuntamiento de Manzanillo para ejercerlo en obra pública (Crédito).
- FISM DEL EJERCICIO corresponde a recurso autorizado por H. Ayuntamiento de Manzanillo para ejercerlo en obra pública (POA)

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 noviembre 2020.

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**	**191,110,438.51**
5-1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**174,464,508.87**
5-1-01	**SERVICIOS PERSONALES**	**91,534,909.20**
5-1-01-01	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	49,766,330.98
5-1-01-02	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	708,349.72
5-1-01-03	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,484,965.51
	Prima vacacional, prima Dominical, Prima de antigüedad y Aguinaldo	
5-1-01-04	SEGURIDAD SOCIAL	9,624,614.44
5-1-01-05	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	24,851,648.55
	Fondo de ahorro, Indemnizaciones, Prestaciones contractuales (Bonos)	
5-1-02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**14,901,380.43**
5-1-02-01	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	553,655.70
5-1-02-02	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	235,282.38
5-1-02-04	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	4,051,694.07
5-1-02-05	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	5,181,129.25
5-1-02-06	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,213,307.87
5-1-02-07	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	54,973.08
5-1-02-09	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,611,338.08
5-1-03	**SERVICIOS GENERALES**	**68,028,219.24**
5-1-03-01	SERVICIOS BÁSICOS	51,623,912.72
	Energía Eléctrica	
5-1-03-02	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	364,962.35
5-1-03-03	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,581,810.11
5-1-03-04	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,398,592.60
5-1-03-05	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4,499,429.41
5-1-03-06	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	439,403.45
5-1-03-07	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	55,079.32
5-1-03-08	SERVICIOS OFICIALES	117,042.55
5-1-03-09	OTROS SERVICIOS GENERALES	7,947,986.73
	(Tenencia, calcomanía, indemnizaciones, Derechos de agua)	
5-2	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**16,645,929.64**
5-2-04	AYUDAS SOCIALES	223,793.10
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	16,422,136.54

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

Descripción	Saldo Inicial	Movimientos	Saldo Final	Procedencia de los recursos que lo Modifican
3-2-2 Resultado de ejercicio anteriores	307,839,346.61	328,642.46	307,510,704.15	Reintegro de recursos, reclasificaciones, cancelación de saldos.
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	**307,839,346.61**	**328,642.46**	**307,510,704.15**	

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 noviembre de 2020, es como sigue:

Cuenta	Inicial 2020	Inicial 2019	Final 2020	Final 2019
Efectivo en Bancos – Tesorería	11,407,160.26	-15,435,593.26	44,030,020.06	32,671,268.46
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	**11,407,160.26**	**-15,435,593.26**	**44,030,020.06**	**32,671,268.46**

Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global al 30 de noviembre del 2020 y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, se revela el importe de los pagos que durante el ejercicio se hicieron por la compra de los elementos citados:

Durante el periodo de 01 de enero al 30 de noviembre de 2020, se realizaron adquisiciones de bienes muebles e inmuebles.

Adquisiciones por actividades de inversión	Monto global	Porcentaje de adquisición con subsidios de sector central	Importe de pagos por la compra
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1-2-3			
Terrenos			
Edificios no Habitacionales			
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Público	8,703,688.02		8,703,688.02
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	113,757,.67	100%	113,757,.67
Mobiliario y equipo Educacional y Recreativo: Cámaras CCTV	5,582.76	100%	5,582.76
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			
Equipo de Transporte			
Equipo de Defensa y seguridad			
Maquinaria otros equipo y Herramientas: Maquinaria y Equipo Industria (Motobombas)	1,568,379.69	100%	1,568,379.69
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 noviembre de 2020

1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	253,888,430.03
2	**MAS** INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3	**MENOS** INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4	INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)	253,888,430.03

ESTADO DE ACTIVIDADES
del 1 de enero al 30 de noviembre de 2020

TOTAL DE INGRESOS	253,888,430.03

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
del 1 de enero al 30 de noviembre de 2020

1	TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)	211,844,735.61
2	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	20,734,297.10
3	MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	0.00
4	TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)	191,110,438.51

ESTADO DE ACTIVIDADES
del 1 de enero al 30 de noviembre de 2020

TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	191,110,438.51

B) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

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

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes: al 30 de noviembre 2020

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

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

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Cuenta	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	Saldo Actual	
		Debe	Haber
8-1	LEY DE INGRESOS	0	0
8-1-01	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	244,346,692.69	0
8-1-02	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	21,799,428.68
8-1-03	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	31,341,166.02	0
8-1-04	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0
8-1-05	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	253,888,430.03

Cuentas de egresos

Cuenta	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	Saldo Actual	
		Debe	Haber
8-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0	0
8-2-01	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	244,346,692.69
8-2-02	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	53,504,677.90	0
8-2-03	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	34,257,258.62
8-2-04	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	13,354,537.80	0
8-2-05	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	435,399.82	0
8-2-06	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3,658,052.17	0
8-2-07	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	207,751,283.62	0

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

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

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1. Introducción

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

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

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

2. Panorama Económico y Financiero

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

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente.

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

b) Principales cambios en su estructura.

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

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) Objeto social.

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

b) Principal actividad.

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

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

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

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

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

c) Ejercicio fiscal.

Del 01 de enero al 31 de diciembre de cada ejercicio

d) Régimen jurídico.

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

f) Estructura organizacional básica.

I. Consejo Directivo

II. Consejo Consultivo

III. Administrador General

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

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

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

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

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

c) Postulados básicos.

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

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

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

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

j) Depuración y cancelación de saldos.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

a) Activos en moneda extranjera.

b) Pasivos en moneda extranjera.

c) Posición en moneda extranjera.

d) Tipo de cambio.

e) Equivalente en moneda nacional.

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

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

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) Inversiones en valores.

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

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

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

a) Por ramo administrativo que los reporta.

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

10. Reporte de la Recaudación

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

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

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

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

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

12. Calificaciones otorgadas

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

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

14. Información por Segmentos

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

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

15. Eventos Posteriores al Cierre

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

16. Partes Relacionadas

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

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Clave	Descripción	Importe	Total
1	**INGRESOS PRESUPUESTARIOS**		**253,888,430.03**
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)**		**253,888,430.03**

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 NOVIEMBRE DE 2020

Clave	Descripción	Importe	Total
1	**TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)**		**211,844,735.61**
2	**MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES**		**20,734,297.10**
	Mobiliario y equipo de administración	*113,757.67*	
	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	*5,582.76*	
	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	*0.00*	
	Vehículos y equipo de transporte	*0.00*	
	Equipo de defensa y seguridad	*0.00*	
	Maquinaria, otros equipos y herramientas	*1,568,379.69*	
	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)	*6,385,189.20*	
	Otros Egresos Presupuestales No Contables	*12,661,387.78*	
3	**MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES**		**0.00**
	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	*0.00*	
	Provisiones	*0.00*	
	Disminución de inventarios	*0.00*	
	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	*0.00*	
	Aumento por insuficiencia de provisiones	*0.00*	
	Otros Gastos	*0.00*	
	Otros Gastos Contables No Presupuestales	*0.00*	
4	**TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)**		**191,110,438.51**

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	**155,258,451.05**	**663,448,916.42**	**644,384,019.82**	**174,323,347.65**	**19,064,896.60**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,407,160.26	604,255,349.10	571,632,489.30	44,030,020.06	32,622,859.80
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	138,525,315.74	51,910,527.62	66,553,011.97	123,882,831.39	-14,642,484.35
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,204,433.93	7,283,039.70	3,322,439.94	5,165,033.69	3,960,599.76
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACÉN	4,121,541.12	0.00	2,876,078.61	1,245,462.51	-2,876,078.61
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**481,720,787.97**	**17,920,594.43**	**7,529,186.29**	**492,112,196.11**	**10,391,408.14**
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	345,232,954.15	16,227,313.31	7,523,625.29	353,936,642.17	8,703,688.02
BIENES MUEBLES	143,850,022.49	1,693,281.12	5,561.00	145,537,742.61	1,687,720.12
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:	**636,979,239.02**	**681,369,510.85**	**651,913,206.11**	**666,435,543.76**	**29,456,304.74**

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			*0.00*	*0.00*
Títulos y Valores			*0.00*	*0.00*
Arrendamientos Financieros			*0.00*	*0.00*
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			*0.00*	*0.00*
Deuda Bilateral			*0.00*	*0.00*
Títulos y Valores			*0.00*	*0.00*
Arrendamientos Financieros			*0.00*	*0.00*
Subtotal Corto Plazo			**0.00**	**0.00**
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			*0.00*	*0.00*
Títulos y Valores			*0.00*	*0.00*
Arrendamientos Financieros			*0.00*	*0.00*
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			*0.00*	*0.00*
Deuda Bilateral			*0.00*	*0.00*
Títulos y Valores			*0.00*	*0.00*
Arrendamientos Financieros			*0.00*	*0.00*
Subtotal Largo Plazo			**0.00**	**0.00**
Otros Pasivos			**63,195,549.90**	**30,202,505.58**
Total Deuda y Otros Pasivos			**63,195,549.90**	**30,202,505.58**

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

Fecha: 09/12/2020 10:14:08 a.m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CUENTA ECONOMICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Clave	Descripción	Importe	Total
1	**INGRESOS CORRIENTES**		**253,888,430.03**
1-1	**INGRESOS DE LA GESTION**		
	Impuestos		
	-Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias del capital	0.00	
	-Impuestos sobre la nómina y la fuerza de trabajo	0.00	
	-Impuestos sobre la propiedad	0.00	
	-Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	
	-Impuestos sobre el comercio y las transacciones/Comercio Exterior	0.00	
	-Impuestos Ecológicos	0.00	
	-Accesorios	0.00	
	-Otros Impuestos	0.00	
	Contribuciones a la Seguridad Social	*0.00*	
	Ingresos no tributarios		
	-Contribución de mejoras	0.00	
	-Derechos	214,223,621.33	
	-Productos de Tipo Corriente	367,370.19	
	-Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,931,573.09	
	-Otros ingresos no tributarios	0.00	
	Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas	*0.00*	
	Renta de la propiedad		
	-Intereses		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	-Dividendos y otros retiros	0.00	
	-Otras	0.00	
	Incremento de existencias	*0.00*	
	Otros ingresos de la gestión	*0.00*	
1-2	**TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES RECIBIDAS**		
	Transferencias y Asignaciones Corrientes		
	-Del sector privado	0.00	
	-Del sector público	34,365,865.42	
	-Del sector externo	0.00	
	Participaciones	*0.00*	
	Donaciones corrientes recibidas	*0.00*	
	Otros ingresos corrientes	*0.00*	
2	**GASTOS CORRIENTES**		**191,110,438.51**
2-1	**GASTOS DE CONSUMO**		
	Remuneraciones		
	-Sueldos y salarios	80,976,274.99	
	-Contribuciones sociales	9,624,614.44	
	-Impuestos sobre nóminas	0.00	
	Compra de bienes y servicios	*82,929,599.67*	
	Disminución de existencias	*0.00*	
	Depreciación y Amortización	*0.00*	
2-2	**PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**		
	Jubilaciones	*17,356,156.31*	
	Pensiones	*0.00*	
	Otros	*0.00*	
2-3	**GASTOS DE LA PROPIEDAD**		
	Intereses		

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

Clave	Descripción	Importe	Total
	-Internos	0.00	
	-Externos	0.00	
	Dividendos y otras rentas distribuidas	*0.00*	
	Otros gastos de la propiedad	*0.00*	
2-4	**TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES OTORGADAS**		
	Subsidios y Subvenciones	*0.00*	
	Transferencias corrientes		
	-Al sector privado	223,793.10	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	Participaciones	*0.00*	
2-5	**OTROS GASTOS CORRIENTES**	**0.00**	
3	**RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO**	**0.00**	**62,777,991.52**
4	**INGRESOS DE CAPITAL**		**0.00**
4-1	**INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL**		
	Ingresos de Capital de las Administraciones Públicas		
	-Productos de Capital	0.00	
	-Aprovechamientos de Capital	0.00	
	-Otros	0.00	
	Venta de activos fijos, objetos de valor y no producidos	*0.00*	
	Disminución de existencias	*0.00*	
	Variación depreciación y amortización acumulada	*0.00*	
4-2	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS**		
	Transferencias		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
4-3	**RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS (adquiridos con fines de política económica)**	**0.00**	
5	**GASTOS DE CAPITAL**		**14,467,276.73**
5-1	**FORMACION DE CAPITAL**		
	Formación de Capital fijo		
	Construcciones en Proceso	12,779,556.61	
	Edificios y estructuras	0.00	
	Maquinaria y Equipo	1,687,720.12	
	Otros activos fijos	0.00	
	Incremento de existencias	*0.00*	
	Objetos de valor	*0.00*	
	Activos no producidos	*0.00*	
5-2	**TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE CAPITAL OTORGADAS**		
	Transferencias de Capital		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	Participaciones	*0.00*	
5-3	**INVERSION FINANCIERA (con fines de política económica)**		
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	

Clave	Descripción	Importe	Total
	Externos	0.00	
	Concesión de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Titulos y valores representativos de la deuda	*0.00*	
6	**INGRESOS TOTALES (1+4)**		**253,888,430.03**
7	**GASTOS TOTALES (2+5)**		**205,577,715.24**
8	**GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Participaciones-intereses y otros gastos de la deuda)**		**205,577,715.24**
9	**RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT): (3+4-5)**		**48,310,714.79**
10	**RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT/(DEFICIT) PRIMARIO: (9-intereses)**		**48,310,714.79**
11	**FUENTES FINANCIERAS**		**14,675,890.58**
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	*14,675,890.58*	
	Disminución de inversiones financieras de corto plazo	*0.00*	
	Recuperación de inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez	*0.00*	
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Concesión de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y valores representativos de la deuda	0.00	
	Disminución de otros activos financieros	*0.00*	
11-2	**INCREMENTO DE PASIVOS**		
	Incremento de cuentas por pagar	*0.00*	
	Incremento de documentos por pagar	*0.00*	
	Incremento de otros pasivos de corto plazo	*0.00*	
	Endeudamiento público		
	Interno		
	Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00	
	Obtención de Préstamos internos	0.00	
	Otros	0.00	
	Externo		
	Colocación de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	
	Obtención de Préstamos externos	0.00	
	Otros	0.00	
	Incremento de otros pasivos de largo plazo	*0.00*	
11-3	**INCREMENTO DEL PATRIMONIO**	**0.00**	

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CUENTA ECONOMICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Clave	Descripción	Importe	Total
12	**APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)**		**69,938,552.57**
12-1	**INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS**		
	Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalente)	*32,622,859.80*	
	Incremento de cuentas por cobrar	*33,406.23*	
	Incremento de documentos por cobrar	*0.00*	
	Incremento de inversiones financieras de corto plazo	*0.00*	
	Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez		
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Concesiones de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y Valores representativos de la deuda	0.00	
	Compra de obligaciones negociables	0.00	
	Conceción de préstamos	0.00	
	Incremento de otros activos financieros	*3,960,599.76*	
12-2	**DISMINUCION DE PASIVOS**		
	Disminución de cuentas por pagar	*32,993,044.32*	
	Disminución de documentos por pagar	*0.00*	
	Disminución de otros pasivos de corto plazo	*0.00*	
	Amortización de la deuda		
	Interna		
	Amortización de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00	
	Amortización de préstamos internos	0.00	
	Otra	0.00	
	Externa		
	Amortización de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	
	Amortización de préstamos externos	0.00	
	Otra	0.00	
	Disminución de otros pasivos de largo plazo	*0.00*	
12-3	**DISMINUCION DE PATRIMONIO**	**328,642.46**	

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

- **Información Presupuestaria**

Información Presupuestaria

Estado Analítico de Ingresos

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción Rubro	Estimado Ene-Nov	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Nov	Modificado Ene-Nov	Devengado Ene-Nov	Recaudado Ene-Nov	Diferencia Ene-Nov
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS							
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	216,538,564.11	-3,064,293.00	213,474,271.11	214,223,621.33	214,223,621.33	-2,314,942.78
6	APROVECHAMIENTOS	6,442,980.28	0.00	6,442,980.28	4,931,573.09	4,931,573.09	-1,511,407.19
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	34,405,459.02	34,405,459.02	34,365,865.42	34,365,865.42	34,365,865.42
	SUBTOTAL:	222,981,544.39	31,341,166.02	254,322,710.41	253,521,059.84	253,521,059.84	30,539,515.45
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO							
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PRODUCTOS	1,002,922.80	0.00	1,002,922.80	367,370.19	367,370.19	-635,552.61
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL:	1,002,922.80	0.00	1,002,922.80	367,370.19	367,370.19	-635,552.61
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO							
10	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Descripción Rubro	Estimado Ene-Nov	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Nov	Modificado Ene-Nov	Devengado Ene-Nov	Recaudado Ene-Nov	Diferencia Ene-Nov
TOTAL:	**223,984,467.19**	**31,341,166.02**	**255,325,633.21**	**253,888,430.03**	**253,888,430.03**	**29,903,962.84**
Ingresos excedentes:			**255,325,633.21**			**29,903,962.84**

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria Rubro	Descripción	Estimado Ene-Nov	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Nov	Modificado Ene-Nov	Devengado Ene-Nov	Recaudado Ene-Nov	Diferencia Ene-Nov
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	216,538,564.11	-3,064,293.00	213,474,271.11	214,223,621.33	214,223,621.33	-2,314,942.78
5	PRODUCTOS	1,002,922.80	0.00	1,002,922.80	367,370.19	367,370.19	-635,552.61
6	APROVECHAMIENTOS	6,442,980.28	0.00	6,442,980.28	4,931,573.09	4,931,573.09	-1,511,407.19
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	34,405,459.02	34,405,459.02	34,365,865.42	34,365,865.42	34,365,865.42
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL:	223,984,467.19	31,341,166.02	255,325,633.21	253,888,430.03	253,888,430.03	29,903,962.84
	Ingresos excedentes:			255,325,633.21			29,903,962.84

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

▪ Información Presupuestaria

Estado Analítico del Presupuesto de Egresos

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con	Descripción	Aprobado Ene-Nov	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Nov	Modificado Ene-Nov	Devengado Ene-Nov	Pagado Ene-Nov	Subejercicio Ene-Nov
1 0	**SERVICIOS PERSONALES**	**99,585,282.69**	**7,088,169.02**	**106,673,451.71**	**90,600,889.43**	**90,600,889.43**	**16,072,562.28**
1 1	*REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE*	*52,237,241.33*	*2,679,580.03*	*54,916,821.36*	*49,766,330.98*	*49,766,330.98*	*5,150,490.38*
1 2	*REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO*	*1,796,965.94*	*-441,887.68*	*1,355,078.26*	*807,349.72*	*807,349.72*	*547,728.54*
1 3	*REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES*	*6,330,601.04*	*2,667,186.87*	*8,997,787.91*	*6,484,965.51*	*6,484,965.51*	*2,512,822.40*
1 4	*SEGURIDAD SOCIAL*	*10,387,554.13*	*1,170,573.80*	*11,558,127.93*	*9,624,614.44*	*9,624,614.44*	*1,933,513.49*
1 5	*OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS*	*28,832,920.25*	*1,012,716.00*	*29,845,636.25*	*23,917,628.78*	*23,917,628.78*	*5,928,007.47*
1 6	*PREVISIONES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
1 7	*PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
2 0	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**12,067,576.40**	**3,400,296.69**	**15,467,873.09**	**14,901,380.43**	**13,573,347.48**	**566,492.66**
2 1	*MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES*	*501,504.74*	*52,656.01*	*554,160.75*	*553,655.70*	*487,047.68*	*505.05*
2 2	*ALIMENTOS Y UTENSILIOS*	*270,865.65*	*-35,583.27*	*235,282.38*	*235,282.38*	*222,458.38*	*0.00*
2 3	*MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
2 4	*MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION*	*2,347,511.10*	*1,704,182.97*	*4,051,694.07*	*4,051,694.07*	*3,522,174.92*	*0.00*
2 5	*PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO*	*2,704,816.84*	*3,035,613.81*	*5,740,430.65*	*5,181,129.25*	*4,816,194.86*	*559,301.40*
2 6	*COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS*	*2,785,491.50*	*427,816.37*	*3,213,307.87*	*3,213,307.87*	*2,967,755.02*	*0.00*
2 7	*VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS*	*389,421.56*	*-334,448.48*	*54,973.08*	*54,973.08*	*51,253.08*	*0.00*
2 8	*MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
2 9	*HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES*	*3,067,965.01*	*-1,449,940.72*	*1,618,024.29*	*1,611,338.08*	*1,506,463.54*	*6,686.21*
3 0	**SERVICIOS GENERALES**	**67,847,808.06**	**5,544,046.31**	**73,391,854.37**	**68,028,219.24**	**67,248,944.96**	**5,363,635.13**
3 1	*SERVICIOS BÁSICOS*	*55,684,291.52*	*245,367.82*	*55,929,659.34*	*51,623,912.72*	*51,623,912.72*	*4,305,746.62*
3 2	*SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO*	*219,999.89*	*154,873.29*	*374,873.18*	*364,962.35*	*350,827.73*	*9,910.83*
3 3	*SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS*	*2,213,431.33*	*95,867.11*	*2,309,298.44*	*1,581,810.11*	*1,433,756.13*	*727,488.33*
3 4	*SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES*	*1,181,059.88*	*217,532.72*	*1,398,592.60*	*1,398,592.60*	*1,398,592.60*	*0.00*
3 5	*SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION*	*1,584,013.75*	*2,993,925.66*	*4,577,939.41*	*4,499,429.41*	*3,947,964.42*	*78,510.00*
3 6	*SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD*	*274,999.89*	*193,024.25*	*468,024.14*	*439,403.45*	*373,782.76*	*28,620.69*
3 7	*SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS*	*89,374.23*	*-34,294.91*	*55,079.32*	*55,079.32*	*55,079.32*	*0.00*
3 8	*SERVICIOS OFICIALES*	*330,125.73*	*-213,083.18*	*117,042.55*	*117,042.55*	*117,042.55*	*0.00*
3 9	*OTROS SERVICIOS GENERALES*	*6,270,511.84*	*1,890,833.55*	*8,161,345.39*	*7,947,986.73*	*7,947,986.73*	*213,358.66*

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con		Descripción	Aprobado Ene-Nov	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Nov	Modificado Ene-Nov	Devengado Ene-Nov	Pagado Ene-Nov	Subejercicio Ene-Nov
4	**0**	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**19,314,195.06**	**-509,498.91**	**18,804,696.15**	**17,579,949.41**	**17,579,949.41**	**1,224,746.74**
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 PUBLICO*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
4	3	*SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
4	4	*AYUDAS SOCIALES*	*662,500.00*	*-438,706.90*	*223,793.10*	*223,793.10*	*223,793.10*	*0.00*
4	5	*PENSIONES Y JUBILACIONES*	*18,651,695.06*	*-70,792.01*	*18,580,903.05*	*17,356,156.31*	*17,356,156.31*	*1,224,746.74*
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**	**599,258.27**	**1,546,590.72**	**2,145,848.99**	**1,687,720.12**	**1,660,995.12**	**458,128.87**
5	1	*MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION*	*100,550.23*	*13,207.44*	*113,757.67*	*113,757.67*	*113,757.67*	*0.00*
5	2	*MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO*	*10,541.63*	*-4,958.87*	*5,582.76*	*5,582.76*	*5,582.76*	*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*	*380,000.00*	*-102,691.93*	*277,308.07*	*0.00*	*0.00*	*277,308.07*
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*	*108,166.41*	*1,641,034.08*	*1,749,200.49*	*1,568,379.69*	*1,541,654.69*	*180,820.80*
5	7	*ACTIVOS BIOLOGICOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
5	8	*BIENES INMUEBLES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
5	9	*ACTIVOS INTANGIBLES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
6	**0**	**INVERSION PUBLICA**	**1,631,666.63**	**26,645,206.39**	**28,276,873.02**	**12,661,387.78**	**10,829,704.02**	**15,615,485.24**
6	1	*OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO*	*1,631,666.63*	*26,645,206.39*	*28,276,873.02*	*12,661,387.78*	*10,829,704.02*	*15,615,485.24*
6	2	*OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
6	3	*PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7	**0**	**INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7	1	*INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7	2	*ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7	3	*COMPRA DE TITULOS Y VALORES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7	4	*CONCESION DE PRESTAMOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7	5	*INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7	6	*OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con		Descripción	Aprobado Ene-Nov	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Nov	Modificado Ene-Nov	Devengado Ene-Nov	Pagado Ene-Nov	Subejercicio Ene-Nov
7	9	*PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
8	**0**	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8	1	*PARTICIPACIONES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
8	3	*APORTACIONES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
8	5	*CONVENIOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
9	**0**	**DEUDA PUBLICA**	**2,768,333.26**	**0.00**	**2,768,333.26**	**6,385,189.20**	**6,257,453.20**	**-3,616,855.94**
9	1	*AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
9	2	*INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
9	3	*COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
9	4	*GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
9	5	*COSTO POR CEBERTURAS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
9	6	*APOYOS FINANCIEROS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
9	9	*ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)*	*2,768,333.26*	*0.00*	*2,768,333.26*	*6,385,189.20*	*6,257,453.20*	*-3,616,855.94*
		TOTAL DEL GASTO:	**203,814,120.37**	**43,714,810.22**	**247,528,930.59**	**211,844,735.61**	**207,751,283.62**	**35,684,194.98**

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Económica (Tipo de Gasto)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Análisis por: Clasificación Económica

Clave Presupuestaria TG	Descripción	Aprobado Ene-Nov	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Nov	Modificado Ene-Nov	Devengado Ene-Nov	Pagado Ene-Nov	Subejercicio Ene-Nov
1	GASTO CORRIENTE	185,141,002.07	14,201,794.85	199,342,796.92	180,679,654.72	178,417,886.49	18,663,142.20
2	GASTO DE CAPITAL	393,708.04	29,583,787.38	29,977,495.42	14,181,189.38	12,349,505.62	15,796,306.04
3	AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	PENSIONES Y JUBILACIONES	18,279,410.26	-70,772.01	18,208,638.25	16,983,891.51	16,983,891.51	1,224,746.74
5	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL GASTO:	203,814,120.37	43,714,810.22	247,528,930.59	211,844,735.61	207,751,283.62	35,684,194.98

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria UP-UR-UE	Descripción	Aprobado Ene-Nov	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Nov	Modificado Ene-Nov	Devengado Ene-Nov	Pagado Ene-Nov	Subejercicio Ene-Nov
01	**DIRECCION GENERAL**	**10,838,031.46**	**2,229,360.88**	**13,067,392.34**	**10,509,136.74**	**10,424,528.03**	**2,558,255.60**
01 01	**DIRECCION GENERAL**	**10,838,031.46**	**2,229,360.88**	**13,067,392.34**	**10,509,136.74**	**10,424,528.03**	**2,558,255.60**
01 01 01	*DESPACHO DIRECCION GENERAL*	*3,214,822.72*	*-511,562.65*	*2,703,260.07*	*2,460,422.00*	*2,459,605.80*	*242,838.07*
01 01 02	*COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL*	*1,542,593.71*	*226,783.30*	*1,769,377.01*	*1,184,502.88*	*1,118,882.19*	*584,874.13*
01 01 04	*JURIDICO*	*3,436,088.35*	*801,153.17*	*4,237,241.52*	*2,828,242.71*	*2,824,742.71*	*1,408,998.81*
01 01 05	*ATENCION A USUARIOS*	*691,896.14*	*321,827.72*	*1,013,723.86*	*791,453.70*	*791,453.70*	*222,270.16*
01 01 06	*SISTEMAS E INFORMATICA*	*1,952,630.54*	*1,391,159.34*	*3,343,789.88*	*3,244,515.45*	*3,229,843.63*	*99,274.43*
02	**DIRECCION COMERCIAL**	**20,894,164.55**	**-416,589.42**	**20,477,575.13**	**18,741,443.35**	**18,677,637.19**	**1,736,131.78**
02 01	**DIRECCION COMERCIAL**	**20,894,164.55**	**-416,589.42**	**20,477,575.13**	**18,741,443.35**	**18,677,637.19**	**1,736,131.78**
02 01 01	*DESPACHO DIRECCION COMERCIAL*	*7,235,084.30*	*-1,446,712.66*	*5,788,371.64*	*5,112,572.65*	*5,048,766.49*	*675,798.99*
02 01 02	*MEDICION Y ALTOS CONSUMOS*	*7,308,782.23*	*214,955.34*	*7,523,737.57*	*7,128,935.10*	*7,128,935.10*	*394,802.47*
02 01 03	*RECUPERACION DE ADEUDOS*	*4,988,504.02*	*775,178.37*	*5,763,682.39*	*5,271,188.73*	*5,271,188.73*	*492,493.66*
02 01 04	*FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS*	*942,900.53*	*15,788.49*	*958,689.02*	*870,855.31*	*870,855.31*	*87,833.71*
02 01 05	*CONTRATACION DE SERVICIOS Y AT'N. A USUARIOS*	*418,893.47*	*24,201.04*	*443,094.51*	*357,891.56*	*357,891.56*	*85,202.95*
03	**DIRECCION DE CONSTRUCCION**	**5,514,295.49**	**27,343,043.14**	**32,857,338.63**	**16,777,498.78**	**14,932,799.77**	**16,079,839.85**
03 01	**DIRECCION DE CONSTRUCCION**	**5,514,295.49**	**27,343,043.14**	**32,857,338.63**	**16,777,498.78**	**14,932,799.77**	**16,079,839.85**
03 01 01	*DESPACHO DE DIRECCION DE CONSTRUCCION*	*4,761,230.16*	*-985,852.34*	*3,775,377.82*	*3,366,454.43*	*3,353,439.18*	*408,923.39*
03 01 02	*INGENIERIA*	*422,981.26*	*-3,036.84*	*419,944.42*	*386,781.07*	*386,781.07*	*33,163.35*
03 01 03	*CONSTRUCCION*	*330,084.07*	*28,331,932.32*	*28,662,016.39*	*13,024,263.28*	*11,192,579.52*	*15,637,753.11*
04	**DIRECCION DE OPERACION**	**114,584,724.95**	**12,806,001.39**	**127,390,726.34**	**115,155,798.61**	**113,496,932.06**	**12,234,927.73**
04 01	**DIRECCION DE OPERACION**	**114,584,724.95**	**12,806,001.39**	**127,390,726.34**	**115,155,798.61**	**113,496,932.06**	**12,234,927.73**
04 01 01	*DESPACHO DIRECCION DE OPERACION*	*62,551,756.25*	*1,751,259.30*	*64,303,015.55*	*59,214,728.18*	*59,068,612.42*	*5,088,287.37*
04 01 02	*AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO*	*7,842,686.20*	*92,817.16*	*7,935,503.36*	*6,441,331.18*	*6,339,453.80*	*1,494,172.18*
04 01 03	*CALIDAD DEL AGUA*	*6,381,038.07*	*3,041,366.40*	*9,422,404.47*	*8,014,248.99*	*7,484,241.47*	*1,408,155.48*
04 01 04	*SANEAMIENTO*	*8,947,926.52*	*1,166,299.44*	*10,114,225.96*	*9,612,727.62*	*9,501,384.70*	*501,498.34*
04 01 05	*ELECTROMECANICA*	*8,826,883.80*	*5,341,649.91*	*14,168,533.71*	*12,758,888.08*	*12,249,158.50*	*1,409,645.63*
04 01 06	*ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO*	*3,976,399.12*	*100,229.78*	*4,076,628.90*	*3,506,924.64*	*3,422,528.99*	*569,704.26*
04 01 07	*DELEGACION PENINSULA*	*1,864,223.69*	*210,865.76*	*2,075,089.45*	*2,008,277.94*	*2,008,277.94*	*66,811.51*
04 01 08	*DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS*	*7,169,297.60*	*610,257.74*	*7,779,555.34*	*6,889,114.02*	*6,840,018.79*	*890,441.32*
04 01 09	*DELEGACION SANTIAGO*	*7,024,513.70*	*491,255.90*	*7,515,769.60*	*6,709,557.96*	*6,583,255.45*	*806,211.64*
05	**DIRECCION ADMINISTRATIVA**	**35,673,722.84**	**1,266,755.76**	**36,940,478.60**	**32,219,663.26**	**31,915,344.37**	**4,720,815.34**
05 01	**DIRECCION ADMINISTRATIVA**	**35,673,722.84**	**1,266,755.76**	**36,940,478.60**	**32,219,663.26**	**31,915,344.37**	**4,720,815.34**
05 01 01	*DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA*	*2,649,367.33*	*809,082.26*	*3,458,449.59*	*2,966,198.57*	*2,912,272.53*	*492,251.02*
05 01 02	*MERCADOTECNIA*	*43,837.31*	*-43,837.31*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
05 01 03	*RECURSOS HUMANOS*	*9,289,482.51*	*55,339.52*	*9,344,822.03*	*6,701,036.18*	*6,701,036.18*	*2,643,785.85*

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria UP-UR-UE	Descripción	Aprobado Ene-Nov	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Nov	Modificado Ene-Nov	Devengado Ene-Nov	Pagado Ene-Nov	Subejercicio Ene-Nov
05 01 04	*RECURSOS MATERIALES*	*4,539,421.33*	*468,650.11*	*5,008,071.44*	*4,712,252.00*	*4,461,859.15*	*295,819.44*
05 01 05	*BIENES PATRIMONIALES*	*320,806.09*	*33,128.48*	*353,934.57*	*311,103.05*	*311,103.05*	*42,831.52*
05 01 07	*ALMACEN*	*551,398.01*	*15,164.71*	*566,562.72*	*545,181.95*	*545,181.95*	*21,380.77*
05 01 08	*PENSIONADOS Y JUBILADOS*	*18,279,410.26*	*-70,772.01*	*18,208,638.25*	*16,983,891.51*	*16,983,891.51*	*1,224,746.74*
06	**DIRECCION DE FINANZAS**	**14,732,214.87**	**84,069.21**	**14,816,284.08**	**16,735,708.23**	**16,602,236.10**	**-1,919,424.15**
06 01	**DIRECCION DE FINANZAS**	**14,732,214.87**	**84,069.21**	**14,816,284.08**	**16,735,708.23**	**16,602,236.10**	**-1,919,424.15**
06 01 01	*DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS*	*11,717,354.23*	*137,408.03*	*11,854,762.26*	*14,375,527.94*	*14,247,791.94*	*-2,520,765.68*
06 01 02	*CONTABILIDAD*	*887,441.88*	*57,423.24*	*944,865.12*	*926,941.40*	*921,205.27*	*17,923.72*
06 01 06	*OPERACION DE CAJAS*	*2,127,418.76*	*-110,762.06*	*2,016,656.70*	*1,433,238.89*	*1,433,238.89*	*583,417.81*
11	**DIRECCION CONTRALORIA INTERNA**	**1,576,966.21**	**402,169.26**	**1,979,135.47**	**1,705,486.64**	**1,701,806.10**	**273,648.83**
11 01	**DIRECCION CONTRALORIA INTERNA**	**1,576,966.21**	**402,169.26**	**1,979,135.47**	**1,705,486.64**	**1,701,806.10**	**273,648.83**
11 01 01	*DESPACHO CONTRALORIA INTERNA*	*1,576,966.21*	*402,169.26*	*1,979,135.47*	*1,705,486.64*	*1,701,806.10*	*273,648.83*
	TOTAL DEL GASTO:	**203,814,120.37**	**43,714,810.22**	**247,528,930.59**	**211,844,735.61**	**207,751,283.62**	**35,684,194.98**

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria Fin-Fun	Descripción	Aprobado Ene-Nov	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Nov	Modificado Ene-Nov	Devengado Ene-Nov	Pagado Ene-Nov	Subejercicio Ene-Nov
01	**GOBIERNO**	**76,638,956.19**	**6,144,947.17**	**82,783,903.36**	**74,084,984.43**	**73,412,031.55**	**8,698,918.93**
01 01	LEGISLACION	3,472,261.66	415,245.62	3,887,507.28	3,098,663.62	3,048,537.85	788,843.66
01 02	JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 03	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	15,989,526.24	823,360.55	16,812,886.79	12,562,016.99	12,557,700.79	4,250,869.80
01 04	RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 05	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	34,936,529.98	1,410,647.46	36,347,177.44	36,345,456.94	36,211,984.81	1,720.50
01 06	SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 07	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 08	OTROS SERVICIOS GENERALES	22,240,638.31	3,495,693.54	25,736,331.85	22,078,846.88	21,593,808.10	3,657,484.97
02	**DESARROLLO SOCIAL**	**127,175,164.18**	**37,569,863.05**	**164,745,027.23**	**137,759,751.18**	**134,339,252.07**	**26,985,276.05**
02 01	PROTECCION AMBIENTAL	22,132,528.99	13,861,792.12	35,994,321.11	27,313,242.72	25,346,519.64	8,681,078.39
02 02	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	86,570,724.93	23,853,174.11	110,423,899.04	93,344,448.12	91,890,672.09	17,079,450.92
02 03	SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 04	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	192,500.00	-74,331.17	118,168.83	118,168.83	118,168.83	0.00
02 05	EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 06	PROTECCION SOCIAL	18,279,410.26	-70,772.01	18,208,638.25	16,983,891.51	16,983,891.51	1,224,746.74
02 07	OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	**DESARROLLO ECONOMICO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
03 01	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 02	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 03	COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 04	MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 05	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 06	COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 07	TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 08	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 09	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	**OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
04 01	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 02	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 03	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria Fin-Fun	Descripción	Aprobado Ene-Nov	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Nov	Modificado Ene-Nov	Devengado Ene-Nov	Pagado Ene-Nov	Subejercicio Ene-Nov
	TOTAL DEL GASTO:	**203,814,120.37**	**43,714,810.22**	**247,528,930.59**	**211,844,735.61**	**207,751,283.62**	**35,684,194.98**

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Fuente de Financiamiento

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria FF-OF-RF	Descripción	Aprobado Ene-Nov	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Nov	Modificado Ene-Nov	Devengado Ene-Nov	Pagado Ene-Nov	Subejercicio Ene-Nov
01	**NO ETIQUETADO**	**203,814,120.37**	**12,373,644.20**	**216,187,764.57**	**196,209,465.23**	**193,947,697.00**	**19,978,299.34**
01 01	RECURSOS FISCALES	203,814,120.37	9,309,351.20	213,123,471.57	193,235,582.63	190,973,814.40	19,887,888.94
01 01 01	*INGRESOS PROPIOS*	*203,814,120.37*	*9,309,351.20*	*213,123,471.57*	*193,235,582.63*	*190,973,814.40*	*19,887,888.94*
01 04	INGRESOS PROPIOS	0.00	3,064,293.00	3,064,293.00	2,973,882.60	2,973,882.60	90,410.40
01 04 01	*PROGRAMA PROAGUA*	*0.00*	*3,064,293.00*	*3,064,293.00*	*2,973,882.60*	*2,973,882.60*	*90,410.40*
02	**ETIQUETADO**	**0.00**	**31,341,166.02**	**31,341,166.02**	**15,635,270.38**	**13,803,586.62**	**15,705,895.64**
02 05	RECURSOS FEDERALES	0.00	31,341,166.02	31,341,166.02	15,635,270.38	13,803,586.62	15,705,895.64
02 05 01	*FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO*	*0.00*	*27,512,611.91*	*27,512,611.91*	*12,470,220.81*	*10,646,706.22*	*15,042,391.10*
02 05 12	*PROAGUA DEL EJERCICIO*	*0.00*	*3,828,554.11*	*3,828,554.11*	*3,165,049.57*	*3,156,880.40*	*663,504.54*
	TOTAL DEL GASTO:	**203,814,120.37**	**43,714,810.22**	**247,528,930.59**	**211,844,735.61**	**207,751,283.62**	**35,684,194.98**

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Ubicación Geográfica

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Análisis por: Ubicación Geográfica

Clave Presupuestaria Ent-Mun-Loc-Col	Descripción	Aprobado Ene-Nov	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Nov	Modificado Ene-Nov	Devengado Ene-Nov	Pagado Ene-Nov	Subejercicio Ene-Nov
06	**COLIMA**	**203,814,120.37**	**43,714,810.22**	**247,528,930.59**	**211,844,735.61**	**207,751,283.62**	**35,684,194.98**
06 007	**MANZANILLO**	**203,814,120.37**	**43,714,810.22**	**247,528,930.59**	**211,844,735.61**	**207,751,283.62**	**35,684,194.98**
	TOTAL DEL GASTO:	**203,814,120.37**	**43,714,810.22**	**247,528,930.59**	**211,844,735.61**	**207,751,283.62**	**35,684,194.98**

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

- **Información de Deuda**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

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 REPONSABILIDAD DEL EMISOR"

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 NOVIEMBRE DE 2020

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

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

- **Información Programática**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Modalidad de Programa

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria GGasto-TProg-Mod	Descripción	Aprobado Ene-Nov	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Nov	Modificado Ene-Nov	Devengado Ene-Nov	Pagado Ene-Nov	Subejercicio Ene-Nov
1	**PROGRAMAS**	**203,814,120.37**	**43,714,810.22**	**247,528,930.59**	**211,844,735.61**	**207,751,283.62**	**35,684,194.98**
1 1	**SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 1 S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 U	OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2	**DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES**	**202,875,622.04**	**44,089,433.78**	**246,965,055.82**	**211,789,927.58**	**207,696,475.59**	**35,175,128.24**
1 2 E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 B	PROVISION DE BIENES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 G	REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 A	FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 R	ESPECÍFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 K	*PROYECTOS DE INVERSIÓN*	*202,875,622.04*	*44,089,433.78*	*246,965,055.82*	*211,789,927.58*	*207,696,475.59*	*35,175,128.24*
1 3	**ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO**	**938,498.33**	**-374,623.56**	**563,874.77**	**54,808.03**	**54,808.03**	**509,066.74**
1 3 M	*APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL*	*938,498.33*	*-374,623.56*	*563,874.77*	*54,808.03*	*54,808.03*	*509,066.74*
1 3 O	APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 W	OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4	**COMPROMISOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 4 L	OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 N	DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5	**OBLIGACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 5 J	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 T	APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Y	APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Z	APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6	**PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 6 I	GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	**GASTO NO PROGRAMABLE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2 1	**GASTO NO PROGRAMABLE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Modalidad de Programa

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria GGasto-TProg-Mod	Descripción	Aprobado Ene-Nov	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Nov	Modificado Ene-Nov	Devengado Ene-Nov	Pagado Ene-Nov	Subejercicio Ene-Nov
2 1 C	PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 D	COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 H	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL GASTO:	**203,814,120.37**	**43,714,810.22**	**247,528,930.59**	**211,844,735.61**	**207,751,283.62**	**35,684,194.98**

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Programa Presupuestario

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria Descripción Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct	Aprobado Ene-Nov	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Nov	Modificado Ene-Nov	Devengado Ene-Nov	Pagado Ene-Nov	Subejercicio Ene-Nov
001 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL	**12,410,201.70**	**1,820,375.57**	**14,230,577.27**	**10,964,689.93**	**10,880,081.22**	**3,265,887.34**
001 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION GENERAL	**12,410,201.70**	**1,820,375.57**	**14,230,577.27**	**10,964,689.93**	**10,880,081.22**	**3,265,887.34**
002 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	**35,788,542.19**	**1,367,104.87**	**37,155,647.06**	**32,402,429.00**	**32,098,110.11**	**4,753,218.06**
002 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	**35,788,542.19**	**1,367,104.87**	**37,155,647.06**	**32,402,429.00**	**32,098,110.11**	**4,753,218.06**
003 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE FINANZAS	**14,732,214.87**	**84,069.21**	**14,816,284.08**	**16,735,708.23**	**16,602,236.10**	**-1,919,424.15**
003 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE FINANZAS	**14,732,214.87**	**84,069.21**	**14,816,284.08**	**16,735,708.23**	**16,602,236.10**	**-1,919,424.15**
004 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN COMERCIAL	**20,810,427.83**	**-435,925.35**	**20,374,502.48**	**18,661,076.05**	**18,597,269.89**	**1,713,426.43**
004 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION COMERCIAL	**20,810,427.83**	**-435,925.35**	**20,374,502.48**	**18,661,076.05**	**18,597,269.89**	**1,713,426.43**
005 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	**112,981,472.08**	**13,133,973.52**	**126,115,445.60**	**114,597,846.98**	**112,938,980.43**	**11,517,598.62**
005 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE OPERACION	**112,981,472.08**	**13,133,973.52**	**126,115,445.60**	**114,597,846.98**	**112,938,980.43**	**11,517,598.62**
006 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN TECNICA	**5,514,295.49**	**-181,381.28**	**5,332,914.21**	**4,116,111.00**	**4,103,095.75**	**1,216,803.21**
006 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION TECNICA	**5,514,295.49**	**-181,381.28**	**5,332,914.21**	**4,116,111.00**	**4,103,095.75**	**1,216,803.21**
008 OBRA PUBLICA	**0.00**	**27,524,424.42**	**27,524,424.42**	**12,661,387.78**	**10,829,704.02**	**14,863,036.64**
008 02 OBRA PUBLICA EN EJECUCION DEL EJERCICIO	**0.00**	**27,524,424.42**	**27,524,424.42**	**12,661,387.78**	**10,829,704.02**	**14,863,036.64**
008 02 O 002 AGUA POTABLE	0.00	16,945,928.44	16,945,928.44	6,584,167.36	6,001,241.77	10,361,761.08
008 02 O 002 O 06 REPOSICION DE LINEA DE ALIMENTACION DESDE CALLE VENUSTIANO CARRANZA HASTA EL BOOSTER BAHIA EN PLAYA DE ORO EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.	*0.00*	*2,508,586.08*	*2,508,586.08*	*2,162,574.22*	*2,007,701.02*	*346,011.86*
008 02 O 002 O 07 SUSTITUCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 6" DE DIAMETRO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS SOBRE LA AV. ELIAS ZAMORA DESDE LA BODEGA AURRERA DEL BARRIO I HASTA LA CALLE TAMARINDO EN EL BARRIO III.	*0.00*	*2,035,364.63*	*2,035,364.63*	*1,754,624.75*	*1,346,995.31*	*280,739.88*
008 02 O 002 O 09 SUSTITUCION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS POR EL BOULEVARD MIGUEL DE LA MADRID DESDE ATRAS DE AMUTIO HASTA LA AV. LA AUDIENCIA EN MANZANILLO, COL., CON NUMERO DE OBRA 013-20.	*0.00*	*1,526,327.30*	*1,526,327.30*	*357,177.87*	*357,177.87*	*1,169,149.43*
008 02 O 002 O 10 PROTECCION DE OBRA DE TOMA, CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 3" DE DIAMETRO, TANQUE DE REGULACION DE 40 M3, CERCA DE MALLA CICLON, LINEA DE	*0.00*	*2,701,637.19*	*2,701,637.19*	*543,842.16*	*543,842.16*	*2,157,795.03*

Clave Presupuestaria Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct	Descripción	Aprobado Ene-Nov	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Nov	Modificado Ene-Nov	Devengado Ene-Nov	Pagado Ene-Nov	Subejercicio Ene-Nov
	ALIMENTACION DE 3" Y 2", INTERCONEXION A SISTEMA DE ABAJO Y AUTOMATIZACION DE TANQUE VIEJO EN LA LOCALIDAD						
008 02 O 002 O 11	*1. SUSTITUCION DE TUBERIA DE 6" DE PVC HIDRAULICO RD-26, EN LA CALLE PEDRO NUÑEZ DESDE FRANCISCO I. MADERO HASTA CIRCUNVALACION, EN LA ZONA CENTRO DE MANZANILLO.*	*0.00*	*875,558.98*	*875,558.98*	*221,176.14*	*221,176.14*	*654,382.84*
008 02 O 002 O 12	*3. SUSTITUCION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE PEDRO NUÑEZ DESDE CIRCUNVALACION HASTA ALAMEDA Y EN LA CALLE ALAMEDA DESDE PEDRO NUÑEZ HASTA BELISARIO DOMINGUEZ, EN LA ZONA CENTRO DE MANZANILLO, COL.*	*0.00*	*214,434.96*	*214,434.96*	*42,992.47*	*42,992.47*	*171,442.49*
008 02 O 002 O 13	*SUSTITUCION DE LINEA DE 6" DE DIAMETRO DE AGUA POTABLE SOBRE LA AV HALCONES Y LA CALLE MIGUEL DE LA MADRID EN SOLEARES VALLE, DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.*	*0.00*	*1,035,093.93*	*1,035,093.93*	*256,741.36*	*236,318.41*	*778,352.57*
008 02 O 002 O 14	*CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE TANQUES: GARZAS Y GIG UBICADOS EN EL LIBRAMIENTO AL NARANJO.*	*0.00*	*2,880,532.94*	*2,880,532.94*	*577,970.34*	*577,970.34*	*2,302,562.60*
008 02 O 002 O 15	*SUSTITUCION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS POR EL BLVD. MIGUEL DE LA MADRID DESDE LA CALLE DIAZ ORDAZ DE SALAGUA HASTA LA CIMA DE SANTIAGO EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.*	*0.00*	*1,735,893.12*	*1,735,893.12*	*358,811.38*	*358,811.38*	*1,377,081.74*
008 02 O 002 O 16	*2. SUSTITUCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE 6" Y 4" DE DIAM Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA AV. LA AUDIENCIA Y CALLE DE LOS RISCOS EN PENINSULA DE SANTIAGO.*	*0.00*	*776,036.88*	*776,036.88*	*155,790.00*	*155,790.00*	*620,246.88*
008 02 O 002 O 17	*1. INTERCONEXION DE LINEA DE CONDUCCION DE 16" DE DIAMETRO A TANQUE GARZAS CON RED DE DISTRIBUCION DE TAPEIXTLES.*	*0.00*	*243,131.75*	*243,131.75*	*56,304.98*	*56,304.98*	*186,826.77*
008 02 O 002 O 18	*2. REUBICACION DE LINEA DE CONDUCCION DEL POZO EL GARCERO EN COLONIA EL GARCERO DE EL COLOMO, MUNICIPIO DE MANZANILLO.*	*0.00*	*153,042.43*	*153,042.43*	*35,884.77*	*35,884.77*	*117,157.66*
008 02 O 002 O 19	*3. SUSTITUCION DE CUELLO DE GARZA DE 4" A 8" EN LLEGADA AL TANQUE NUEVO DE JALIPA EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.*	*0.00*	*260,288.25*	*260,288.25*	*60,276.92*	*60,276.92*	*200,011.33*
008 02 O 004	ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	10,578,495.98	10,578,495.98	6,077,220.42	4,828,462.25	4,501,275.56

Clave Presupuestaria Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct	Descripción	Aprobado Ene-Nov	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Nov	Modificado Ene-Nov	Devengado Ene-Nov	Pagado Ene-Nov	Subejercicio Ene-Nov
008 02 O 004 O 09	SUSTITUCION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 42" PULGADAS DE DIAMETRO, EN LA AVENIDA ELIAS ZAMORA VERDUZCO, DESDE LA CALLE GUAYABO A LA ESTACION #9 EN AV. DE LOS TAMARINDOS DEL BARRIO 3, DEL VALLE DE LAS GARZAS, DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.	0.00	3,346,074.21	3,346,074.21	2,884,546.67	1,917,304.29	461,527.54
008 02 O 004 O 10	SUSTITUCION DE COLECTOR SANITARIO DE 24" DE DIAMETRO EN BOULEVARD MIGUEL DE LA MADRID DESDE AV. MANZANILLO HASTA LA CIMA DE SANTIAGO EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.	0.00	2,541,665.18	2,541,665.18	2,191,090.66	1,909,574.87	350,574.52
008 02 O 004 O 11	2. SUSTITUCION DE TUBERIA DE 8" DE PVC SANITARIO SERIE 25, EN LA CALLE PEDRO NUÑEZ DESDE FRANCISCO I. MADERO HASTA CIRCUNVALACION, EN LA ZONA CENTRO DE MANZANILLO.	0.00	1,648,332.68	1,648,332.68	308,456.51	308,456.51	1,339,876.17
008 02 O 004 O 12	SUSTITUCION DE COLECTOR SANITARIO DE 24" DE DIAMETRO EN CALLE REVOLUCION DESDE CALLE ARTICULO 123 A ESTACION 6 DE LA COLONIA MORELOS EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.	0.00	1,719,332.62	1,719,332.62	355,656.29	355,656.29	1,363,676.33
008 02 O 004 O 13	CONEXIONES A COLECTOR SANITARIO EN BLVD. MIGUEL DE LA MADRID EN COLONIA LAS JOYAS ENTRE LAS CALLES FRANCISCO VILLA Y BENITO JUAREZ, CON TUBERIA DE 12" SERIE 25.	0.00	331,127.58	331,127.58	85,009.79	85,009.79	246,117.79
008 02 O 004 O 14	1. SUSTITUCION DE SUBCOLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE MEZQUITA AZUL DESDE POZO DE VISITA FRENTE AL LOCAL DE EVENTOS SOCIALES HASTA FRENTE A LA ENTRADA DEL FRACCIONAMIENTO EL CAMPANARIO EN SALAGUA DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.	0.00	991,963.71	991,963.71	252,460.50	252,460.50	739,503.21
009	**PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA**	**1,576,966.21**	**402,169.26**	**1,979,135.47**	**1,705,486.64**	**1,701,806.10**	**273,648.83**
009 01	**PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA**	**1,576,966.21**	**402,169.26**	**1,979,135.47**	**1,705,486.64**	**1,701,806.10**	**273,648.83**
	TOTAL DEL GASTO:	**203,814,120.37**	**43,714,810.22**	**247,528,930.59**	**211,844,735.61**	**207,751,283.62**	**35,684,194.98**

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

- **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 NOVIEMBRE DE 2020

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado[3]
I. Ingresos Presupuestarios(I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa[1]			
2. Ingresos del Sector Paraestatal[1]	*223,984,467.19*	*253,888,430.03*	*253,888,430.03*
II. Egresos Presupuestarios(II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa[2]			
4. Egresos del Sector Paraestatal[2]	*203,814,120.37*	*211,844,735.61*	*207,751,283.62*
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II)	**20,170,346.82**	**42,043,694.42**	**46,137,146.41**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado[3]
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)	**20,170,346.82**	**42,043,694.42**	**46,137,146.41**
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	**0.00**	**0.00**	**0.00**
V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III - IV)	**20,170,346.82**	**42,043,694.42**	**46,137,146.41**

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

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

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

- **Anexos**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE	**155,258,451.05**	**0.00**	**663,448,916.42**	**644,384,019.82**	**174,323,347.65**	**0.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	***11,407,160.26***	***0.00***	***604,255,349.10***	***571,632,489.30***	***44,030,020.06***	***0.00***
EFECTIVO	80,136.89	0.00	2,693,282.83	2,624,915.51	148,504.21	0.00
BANCOS/TESORERIA	11,327,023.37	0.00	601,562,066.27	569,007,573.79	43,881,515.85	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	***138,525,315.74***	***0.00***	***51,910,527.62***	***66,553,011.97***	***123,882,831.39***	***0.00***
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	52,931,187.16	0.00	3,578,855.40	3,545,449.17	52,964,593.39	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	376,523.37	0.00	0.00	0.00	376,523.37	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	274.51	0.00	0.00	0.00	274.51	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	85,217,330.70	0.00	48,331,672.22	63,007,562.80	70,541,440.12	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	***1,204,433.93***	***0.00***	***7,283,039.70***	***3,322,439.94***	***5,165,033.69***	***0.00***
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	40,223.18	0.00	93,345.20	90,445.20	43,123.18	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,013,468.20	0.00	0.00	0.00	1,013,468.20	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	150,742.55	0.00	7,189,694.50	3,231,994.74	4,108,442.31	0.00
ALMACÉN	***4,121,541.12***	***0.00***	***0.00***	***2,876,078.61***	***1,245,462.51***	***0.00***
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	4,121,541.12	0.00	0.00	2,876,078.61	1,245,462.51	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**481,720,787.97**	**0.00**	**17,920,594.43**	**7,529,186.29**	**492,112,196.11**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	***345,232,954.15***	***0.00***	***16,227,313.31***	***7,523,625.29***	***353,936,642.17***	***0.00***
TERRENOS	6,090,223.00	0.00	0.00	0.00	6,090,223.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	193,004,577.33	0.00	16,227,313.31	7,523,625.29	201,708,265.35	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,720,822.41	0.00	0.00	0.00	53,720,822.41	0.00
BIENES MUEBLES	***143,850,022.49***	***0.00***	***1,693,281.12***	***5,561.00***	***145,537,742.61***	***0.00***
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,930,116.38	0.00	113,757.67	0.00	7,043,874.05	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	48,725.21	0.00	5,582.76	0.00	54,307.97	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89	0.00	0.00	0.00	430,360.89	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	19,678,397.01	0.00	0.00	0.00	19,678,397.01	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	116,748,123.00	0.00	1,573,940.69	5,561.00	118,316,502.69	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	***0.00***	***7,385,428.67***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***7,385,428.67***

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,311,778.07	0.00	0.00	0.00	7,311,778.07
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	73,650.60	0.00	0.00	0.00	73,650.60
ACTI VOS DI FERI DOS	***23,240.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***23,240.00***	***0.00***
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
PASIVO						
PASIVO CIRCULANTE	**0.00**	**63,195,549.90**	**337,359,448.40**	**304,366,404.08**	**0.00**	**30,202,505.58**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	***0.00***	***60,227,922.90***	***337,359,448.40***	***304,366,404.08***	***0.00***	***27,234,878.58***
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,763,799.14	118,550,084.15	114,840,413.83	0.00	54,128.82
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	10,410,708.76	120,400,730.88	116,373,601.78	0.00	6,383,579.66
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,071,638.73	23,202,518.88	15,591,881.99	0.00	5,461,001.84
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	32,127,722.87	74,846,400.18	57,342,503.80	0.00	14,623,826.49
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	556,283.44	8,744.48	8,744.48	0.00	556,283.44
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	297,769.96	350,969.83	209,258.20	0.00	156,058.33
PORCI ÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLI CA A LARGO PLAZO	***0.00***	***2,967,627.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***2,967,627.00***
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	2,967,627.00	0.00	0.00	0.00	2,967,627.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO						
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**0.00**	**266,329,730.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**266,329,730.77**
APORTACI ONES	***0.00***	***266,329,730.77***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***266,329,730.77***
OBRAS PUBLICAS CAPDAM	0.00	50,733,447.80	0.00	0.00	0.00	50,733,447.80
ACTIVOS FIJOS (PATRIMONIO)	0.00	70,406,305.13	0.00	0.00	0.00	70,406,305.13
APORTACIONES FEDERALES	0.00	46,429,719.75	0.00	0.00	0.00	46,429,719.75
APORTACIONES ESTATALES	0.00	96,923,037.61	0.00	0.00	0.00	96,923,037.61
APORTACIONES MUNICIPALES	0.00	182,192.34	0.00	0.00	0.00	182,192.34
APORTACIONES DE TERCEROS	0.00	1,202,452.34	0.00	0.00	0.00	1,202,452.34
SUPERAVIT POR REVALUACION	0.00	452,575.80	0.00	0.00	0.00	452,575.80
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	**0.00**	**307,453,958.35**	**6,003,425.18**	**5,674,782.72**	**0.00**	**307,125,315.89**
RESULTADOS DE EJERCI CI OS ANTERI ORES	***0.00***	***307,839,346.61***	***6,003,425.18***	***5,674,782.72***	***0.00***	***307,510,704.15***
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES AL 2005 CAPDAM	17,379,331.08	0.00	0.00	0.00	17,379,331.08	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 CAPDAM	0.00	12,504,310.61	0.00	0.00	0.00	12,504,310.61
RESULTADO EJERCICIO 2007	10,342,435.00	0.00	0.00	0.00	10,342,435.00	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2008	11,951,677.82	0.00	11,305.00	0.00	11,962,982.82	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
RESULTADO EJERCICIO 2009	7,770,295.04	0.00	0.00	0.00	7,770,295.04	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2010	0.00	9,869,756.86	0.00	0.00	0.00	9,869,756.86
RESULTADO EJERCICIO 2011	0.00	34,852,584.52	0.00	0.00	0.00	34,852,584.52
RESULTADO EJERCICIO 2012	0.00	6,770,801.86	0.00	0.00	0.00	6,770,801.86
RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	9,320,417.95	0.00	0.00	0.00	9,320,417.95
RESULTADO EJERCICIO 2014	0.00	9,102,814.79	0.00	0.00	0.00	9,102,814.79
RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	39,226,199.97	0.00	0.00	0.00	39,226,199.97
RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	32,423,547.88	0.00	0.00	0.00	32,423,547.88
RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	97,945,830.87	0.00	0.00	0.00	97,945,830.87
RESULTADO EJERCICIO 2018	0.00	48,258,223.02	1,884.09	0.00	0.00	48,256,338.93
RESULTADO EJERCICIO 2019	0.00	55,008,597.22	5,990,236.09	5,674,782.72	0.00	54,693,143.85
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 Y OTROS BENEFICIOS						
INGRESOS DE GESTIÓN	**0.00**	**0.00**	**33,697.08**	**219,556,261.69**	**0.00**	**219,522,564.61**
DERECHOS	***0.00***	***0.00***	***28,599.61***	***214,252,220.94***	***0.00***	***214,223,621.33***
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	9,067.25	204,172,241.71	0.00	204,163,174.46
ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	19,532.36	10,079,979.23	0.00	10,060,446.87
PRODUCTOS	***0.00***	***0.00***	***4,110.00***	***371,480.19***	***0.00***	***367,370.19***
PRODUCTOS	0.00	0.00	4,110.00	371,480.19	0.00	367,370.19
APROVECHAMIENTOS	***0.00***	***0.00***	***987.47***	***4,932,560.56***	***0.00***	***4,931,573.09***
MULTAS	0.00	0.00	844.90	1,228,224.98	0.00	1,227,380.08
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	142.57	3,704,335.58	0.00	3,704,193.01
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34,365,865.42**	**0.00**	**34,365,865.42**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***34,365,865.42***	***0.00***	***34,365,865.42***
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	27,512,611.91	0.00	27,512,611.91
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	6,853,253.51	0.00	6,853,253.51
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**180,859,043.42**	**6,394,534.55**	**174,464,508.87**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES	***0.00***	***0.00***	***93,570,241.76***	***2,035,332.56***	***91,534,909.20***	***0.00***

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	49,837,887.06	71,556.08	49,766,330.98	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	807,349.72	0.00	807,349.72	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	6,484,965.51	0.00	6,484,965.51	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	11,561,957.07	1,937,342.63	9,624,614.44	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	24,878,082.40	26,433.85	24,851,648.55	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	***0.00***	***0.00***	***15,963,857.95***	***1,062,477.52***	***14,901,380.43***	***0.00***
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	556,697.84	3,042.14	553,655.70	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	237,688.17	2,405.79	235,282.38	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	4,058,552.63	6,858.56	4,051,694.07	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	6,213,321.85	1,032,192.60	5,181,129.25	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,213,307.87	0.00	3,213,307.87	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	54,973.08	0.00	54,973.08	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	1,629,316.51	17,978.43	1,611,338.08	0.00
SERVICIOS GENERALES	***0.00***	***0.00***	***71,324,943.71***	***3,296,724.47***	***68,028,219.24***	***0.00***
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	54,118,004.20	2,494,091.48	51,623,912.72	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	364,962.35	0.00	364,962.35	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	1,605,085.97	23,275.86	1,581,810.11	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,403,676.56	5,083.96	1,398,592.60	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	4,501,777.78	2,348.37	4,499,429.41	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	439,403.45	0.00	439,403.45	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	55,079.32	0.00	55,079.32	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	117,042.55	0.00	117,042.55	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	8,719,911.53	771,924.80	7,947,986.73	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**0.00**	**16,645,929.64**	**0.00**	**16,645,929.64**	**0.00**
AYUDAS SOCIALES	***0.00***	***0.00***	***223,793.10***	***0.00***	***223,793.10***	***0.00***
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	223,793.10	0.00	223,793.10	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	***0.00***	***0.00***	***16,422,136.54***	***0.00***	***16,422,136.54***	***0.00***
JUBILACIONES	0.00	0.00	16,422,136.54	0.00	16,422,136.54	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	3,020,000.00	0.00	3,020,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	***0.00***	***0.00***	***353,486,421.47***	***299,981,743.57***	***53,504,677.90***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	146,862,127.10	110,654,933.97	36,207,193.13	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	26,304,603.24	26,304,603.24	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	92,661,778.97	81,105,952.82	11,555,826.15	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	23,504,410.30	17,981,187.14	5,523,223.16	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	3,227,288.40	2,769,159.53	458,128.87	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	57,883,991.24	54,758,495.45	3,125,495.79	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	3,042,222.22	6,407,411.42	0.00	3,365,189.20
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	***0.00***	***0.00***	***67,517,214.91***	***101,874,473.53***	***0.00***	***34,357,258.62***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	17,084,692.21	16,856,388.93	228,303.28	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	9,413,889.96	11,717,132.94	0.00	2,303,242.98
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	9,311,893.65	14,115,110.73	0.00	4,803,217.08
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,115,774.74	571,346.01	544,428.73	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	983,846.13	2,510,503.68	0.00	1,526,657.55
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	29,607,118.22	56,103,991.24	0.00	26,496,873.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	***0.00***	***0.00***	***239,220,777.22***	***225,866,239.42***	***13,354,537.80***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	95,605,574.32	95,605,574.32	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	17,953,190.80	17,386,698.14	566,492.66	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	75,090,783.64	74,792,727.95	298,055.69	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	16,865,412.40	16,865,412.40	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	1,790,874.40	1,790,874.40	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	25,485,308.02	12,995,318.57	12,489,989.45	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	6,429,633.64	6,429,633.64	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	***0.00***	***0.00***	***224,316,426.71***	***223,881,026.89***	***435,399.82***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	95,585,574.32	95,585,574.32	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	16,198,156.59	16,042,143.32	156,013.27	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	74,762,971.83	74,504,008.23	258,963.60	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	16,645,929.64	16,645,929.64	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	1,698,842.12	1,698,842.12	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	12,995,318.57	12,974,895.62	20,422.95	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	6,429,633.64	6,429,633.64	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	***0.00***	***0.00***	***224,341,316.08***	***220,683,263.91***	***3,658,052.17***	***0.00***

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	95,940,167.24	95,940,167.24	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	15,273,126.86	14,101,107.18	1,172,019.68	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	75,674,943.15	75,154,632.47	520,310.68	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	16,645,929.64	16,645,929.64	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	1,706,404.87	1,679,679.87	26,725.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	12,640,964.83	10,829,704.02	1,811,260.81	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	6,459,779.49	6,332,043.49	127,736.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	***0.00***	***0.00***	***214,967,821.37***	***7,216,537.75***	***207,751,283.62***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	93,924,834.68	2,389,925.48	91,534,909.20	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	13,866,808.54	293,461.06	13,573,347.48	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	71,716,604.35	4,467,659.39	67,248,944.96	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	16,645,929.64	0.00	16,645,929.64	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	1,674,118.87	13,123.75	1,660,995.12	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	10,829,704.02	0.00	10,829,704.02	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	6,309,821.27	52,368.07	6,257,453.20	0.00
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						
TOTAL:	**692,193,794.89**	**692,193,794.89**	**3,341,977,711.42**	**3,341,977,711.42**	**1,474,365,867.37**	**1,474,365,867.37**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
LEY DE INGRESOS	**0.00**	**0.00**	**795,856,679.09**	**795,856,679.09**	**0.00**	**0.00**
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	***0.00***	***0.00***	***244,346,692.69***	***0.00***	***244,346,692.69***	***0.00***
DERECHOS	0.00	0.00	236,223,887.99	0.00	236,223,887.99	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,094,097.69	0.00	1,094,097.69	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	7,028,707.01	0.00	7,028,707.01	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	***0.00***	***0.00***	***260,050,713.11***	***281,850,141.79***	***0.00***	***21,799,428.68***
DERECHOS	0.00	0.00	217,316,513.94	236,252,487.60	0.00	18,935,973.66
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	371,480.19	1,098,207.69	0.00	726,727.50
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	4,932,560.56	7,029,694.48	0.00	2,097,133.92
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	37,430,158.42	37,469,752.02	0.00	39,593.60
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	***0.00***	***0.00***	***37,469,752.02***	***6,128,586.00***	***31,341,166.02***	***0.00***
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	3,064,293.00	0.00	3,064,293.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	37,469,752.02	3,064,293.00	34,405,459.02	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	***0.00***	***0.00***	***253,955,824.19***	***253,955,824.19***	***0.00***	***0.00***
DERECHOS	0.00	0.00	214,280,820.55	214,280,820.55	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	375,590.19	375,590.19	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	4,933,548.03	4,933,548.03	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	34,365,865.42	34,365,865.42	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	***0.00***	***0.00***	***33,697.08***	***253,922,127.11***	***0.00***	***253,888,430.03***
DERECHOS	0.00	0.00	28,599.61	214,252,220.94	0.00	214,223,621.33
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	4,110.00	371,480.19	0.00	367,370.19
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	987.47	4,932,560.56	0.00	4,931,573.09
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	0.00	34,365,865.42	0.00	34,365,865.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS	**0.00**	**0.00**	**1,323,849,977.76**	**1,323,849,977.76**	**0.00**	**0.00**
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***244,346,692.69***	***0.00***	***244,346,692.69***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	127,970,405.61	0.00	127,970,405.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	13,164,630.11	0.00	13,164,630.11
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	75,078,884.00	0.00	75,078,884.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	22,713,581.53	0.00	22,713,581.53
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	619,191.44	0.00	619,191.44
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	1,780,000.00	0.00	1,780,000.00

93ª. REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

ANEXO C

- **APROBACIÓN DE CANCELACIÓN DE SALDOS DE PASIVOS POR CONCEPTO DE FINIQUITOS A EXTRABAJADORES DE CAPDAM,**

MANZANILLO, COL., A 16 DE DICIEMBRE DE 2020.

OFICIO: DIR. 885/2020
ASUNTO: CANCELACION DE SALDOS PASIVOS.
MANZANILLO, COLIMA A 16 DE DICIEMBRE DE 2020.

A TODOS LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CAPDAM.
PRESENTES:

ING. GABINO URIBE GARCIA, EN MI CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, PERSONALIDAD QUE SE ACREDITA EN EL NOMBRAMIENTO DE FECHA 17 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, EXPEDIDO A MI FAVOR POR LA C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO COLIMA Y PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, PROTOCOLIZADO EN EL PODER 19,895 (DIECINUEVE MIL, OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO) ANTE LA FE DEL LIC. RENE M. TORTOLERO SANTILLÁN, NOTARIO PÚBLICO NO.4, DE LA CIUDAD Y PUERTO DE MANZANILLO, COLIMA, CON LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE COLIMA Y EN EL DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL PARA EL ESTADO DE COLIMA EL 11 DE MAYO DEL 2019, ARTÍCULO 24, FRACCIÓN PRIMERA EN LA CUAL ME OTORGA LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL DEL ORGANISMO, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES, DERIVADO DE DICHAS FACULTADES QUE SE ME OTORGAN COMO DIRECTOR GENERAL DE DICHO ORGANISMO OPERADOR.

APROBACIÓN DE CANCELACIÓN DE SALDOS DE PASIVOS POR CONCEPTO DE FINIQUITOS A EXTRABAJADORES DE CAPDAM,

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO ME DESPIDO ENVIÁNDOLES UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM

ING. GABINO URIBE GARCIA

C.C.P.- ARCHIVO

ɔM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
PÓLIZA CONTABLE

Solicitud de Aprobación de cancelación de saldos de pasivos por concepto de finiquitos a extrabajadores de CAPDAM.

No. Póliza 008015 **Fecha: 31 de agosto de 2020** **Tipo:** DIARIO - 53 RECLASIFICACION DE BALANCE

Concepto REGISTRO POR CANCELACION DE SALDO DE COMPROMISOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

RS UP UR	FF FO	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo	Abono
00-00-00	00-00-00	1-1-02-03-001-0134	LUTTER HERNANDEZ JOSE WALTER	5,000.00	
00-00-00	00-00-00	1-1-02-03-001-0369	PANIAGUA RAMIREZ JUAN	3,571.00	
00-00-00	00-00-00	1-1-02-03-001-0513	CASTELLANOS FIGUEROA LUIS RICARDO	33,764.69	
00-00-00	00-00-00	2-1-01-02-002-0159	VENEGAS ORTIZ ARMANDO	37,885.80	
00-00-00	00-00-00	2-1-01-07-002-0010-0023	NAVA CAMACHO SONIA MARBELL	5,232.00	
00-00-00	00-00-00	2-1-01-07-002-0010-0024	GALEANA ZAVALA BEATRIZ	2,180.00	
00-00-00	00-00-00	2-1-01-07-002-0011-0002	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	66,492.62	
00-00-00	00-00-00	3-2-02-15	RESULTADO EJERCICIO 2019		154,126.11
			TOTAL	**154,126.11**	**154,126.11**

Capturó: DANIELA ZEPEDA GAYTAN
Afectó: DANIELA ZEPEDA GAYTAN

Fecha: 10/12/2020 10:02:55 a.m.

93ª. REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

ANEXO D

- **AUTORIZACIÓN PARA DEPURAR SALDO DEUDOR DE LA CUENTA QUE CONTIENE EL CONTRATO NUMERO 700010 A NOMBRE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, DERIVADO DE LA RECOMENDACIÓN F19-FS/19/17 DE LA AUDITORIA AL EJERCICIO FISCAL 2019,**

MANZANILLO, COL., A 16 DE DICIEMBRE DE 2020.

BLVD. M. DE LA MADRID No. 12575 PENINSULA DE SANTIAGO MANZANILLO, COL. C.P. 28867 RFC: CAP910119TC7 TEL. (314) 331 1630 / 1640 / 1650

OFICIO: DIR. 886/2020
ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA DEPURAR SALDO DEUDOR DEL CONTRATO 700010.
MANZANILLO, COLIMA A 16 DE DICIEMBRE DE 2020.

A TODOS LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CAPDAM.
PRESENTES:

ING. GABINO URIBE GARCIA, EN MI CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, PERSONALIDAD QUE SE ACREDITA EN EL NOMBRAMIENTO DE FECHA 17 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, EXPEDIDO A MI FAVOR POR LA C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO COLIMA Y PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, PROTOCOLIZADO EN EL PODER 19,895 (DIECINUEVE MIL, OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO) ANTE LA FE DEL LIC. RENE M. TORTOLERO SANTILLÁN, NOTARIO PÚBLICO NO.4, DE LA CIUDAD Y PUERTO DE MANZANILLO, COLIMA, CON LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE COLIMA Y EN EL DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL PARA EL ESTADO DE COLIMA EL 11 DE MAYO DEL 2019, ARTÍCULO 24, FRACCIÓN PRIMERA EN LA CUAL ME OTORGA LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL DEL ORGANISMO, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES, DERIVADO DE DICHAS FACULTADES QUE SE ME OTORGAN COMO DIRECTOR GENERAL DE DICHO ORGANISMO OPERADOR.

AUTORIZACIÓN PARA DEPURAR SALDO DEUDOR DE LA CUENTA QUE CONTIENE EL CONTRATO NUMERO 700010 A NOMBRE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, DERIVADO DE LA RECOMENDACIÓN F19-FS/19/17 DE LA AUDITORIA AL EJERCICIO FISCAL 2019,

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO ME DESPIDO ENVIÁNDOLES UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM

ING. GABINO URIBE GARCIA

C.C.P.- ARCHIVO

Oficio No. DIR FIN 93/2020
Asunto: El que se indica

CONSEJO DE ADMINSTRACION
Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo
PRESENTE

Derivado del resultado preliminar de la Revisión y Fiscalización a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2019, a la Comision de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado, bajo expediente número (XIV/FS/19/17), en el apartado de Recomendaciones se señala el siguiente resultado bajo el número F19-FS/19/17, referente a

En el Padrón de Usuarios se detecta que contiene el contrato número 70010 a nombre del Gobierno del Estado de Colima, clasificado en la Tarifa industrial con toma de agua activa, mismo que presenta un adeudo vencido al 31 de diciembre de 2019 por la cantidad de $12'516,801.63 pesos.

Se verificó que los conceptos de cobro no corresponden a servicios de agua, alcantarillado y saneamiento, constatando que dicho Estado Cuenta detalla Aportaciones de los Programas Federales APAUR (PRODI 2106) por la cantidad de $45,000.00 pesos, Recursos APAZU 2013 por la cantidad de $4'203,671.63 pesos y Recursos Federales PROSSAPY (III) 2013 por la cantidad de $8'268,130.00 pesos, que totalizan la cantidad de $12'516,801.63 pesos.

Se determinó que el adeudo registrado a nombre del Gobierno del Estado de Colima por la cantidad de $12'516,801.63 pesos, corresponde a Aportaciones de Programas Federales APAUR (PRODI 2106), APAZU 2013 y PROSSAPY (III) 2013, enteradas en el ejercicio fiscal 2013 y 2016 y no a falta de pago de los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado.

Por lo anterior, se solicita la autorización para depurar saldo de la cuenta que contiene el contrato número 700010 a nombre del Gobierno del Estado de Colima por la cantidad de $12'516,801.63 pesos, en virtud de que no corresponde a adeudo por servicios de agua, alcantarillado y saneamiento, siendo estos por conceptos de Aportaciones de los Programas Federales APAUR (PRODI 2106) por la cantidad de $45,000.00 pesos, Recursos APAZU 2013 por la cantidad de $4'203,671.63 pesos y Recursos Federales PROSSAPY (III) 2013 por la cantidad de $8'268,130.00 pesos, que totalizan la cantidad de $12'516,801.63 pesos.

Agradeciendo de antemano la atención al presente, me despido.

Atentamente
Manzanillo, Col., a 10 de diciembre de 2020

L.C.P. Martha Angélica Valenzuela Verduzco
Directora de Finanzas de CAPDAM

C.c.p. Archivo -