Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo



H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
RECIBIDO
2018-2021 LIX LEGISLATURA PODER LEGISLATIVO
25 FEB. 2021
HORA
NOMBRE Y FIRMA

CAPDAM

Cuenta Pública

Enero 2021

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

CAPDAM

CONTENIDO

Información Contable •

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

Información Presupuestaria •

Estado Analítico de Ingresos
Rubro de Ingreso
Fuente de Financiamiento

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

Información de Deuda •

Endeudamiento Neto
Intereses de la Deuda

Información Programática •

Gasto por Categoría Programática
Programas y Proyectos

Indicadores de Postura Fiscal •

Anexos •

Balanza de Comprobación

- **Información Contable**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	33,964,824.73	47,246,679.32
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	32,990,473.09	46,820,844.84
PRODUCTOS	129,461.98	87,704.30
APROVECHAMIENTOS	844,889.66	338,130.18
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	0.00	3,064,293.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	3,064,293.00
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	**33,964,824.73**	**50,310,972.32**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,177,799.09	9,811,683.92
SERVICIOS PERSONALES	6,690,964.32	7,195,035.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	28,389.49	29,466.12
SERVICIOS GENERALES	2,458,445.28	2,587,182.00

"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 ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

	2021	2020
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,552,544.55	1,425,074.13
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	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,552,544.55	1,425,074.13
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	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
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"

	2021	2020
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**10,730,343.64**	**11,236,758.05**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**23,234,481.09**	**39,074,214.27**

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 SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE ENERO DE 2021

	2021	2020
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	54,054,551.08	39,822,961.75
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	69,469,715.66	138,594,904.02
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,148,034.76	1,207,333.93
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	**125,917,764.01**	**183,746,740.82**
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	369,484,120.79	345,232,954.15
BIENES MUEBLES	147,171,441.27	143,850,022.49
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES	-7,385,428.67	-7,385,428.67

	2021	2020
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,430,253.18	49,690,799.88
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	**33,397,880.18**	**52,658,426.88**
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO	0.00	0.00

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE ENERO DE 2021

	2021	2020
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	**509,293,373.39**	**481,720,787.97**
TOTAL DEL ACTIVO	**635,211,137.40**	**665,467,528.79**

	2021	2020
PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL PASIVO	**33,397,880.18**	**52,658,426.88**
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	335,483,526.45	346,479,371.14
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	23,234,481.09	39,074,214.27
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	312,634,433.62	307,790,545.13
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 31 DE ENERO DE 2021

	2021	2020
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	**601,813,257.22**	**612,809,101.91**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	**635,211,137.40**	**665,467,528.79**

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"

Fecha: 18/02/2021 05:22:28 p.m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

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 2020	**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 2020		**254,503,408.07**	**63,372,043.29**		**317,875,451.36**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)			*63,372,043.29*		*63,372,043.29*
Resultados de Ejercicios Anteriores		*254,888,796.33*			*254,888,796.33*
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 2020				**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 2020	**266,329,730.77**	**254,503,408.07**	**63,372,043.29**	**0.00**	**584,205,182.13**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2021	**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 2021		**-5,626,406.00**	**23,234,481.09**		**17,608,075.09**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			*23,234,481.09*		*23,234,481.09*
Resultados de Ejercicios Anteriores		*-5,626,406.00*	*0.00*		*-5,626,406.00*
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 31 DE ENERO DE 2021

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 2021				**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 2021	**266,329,730.77**	**248,877,002.07**	**86,606,524.38**	**0.00**	**601,813,257.22**

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 31 DE ENERO DE 2021

	Origen	Aplicación
ACTIVO	**0.00**	**17,729,924.42**
ACTIVO CIRCULANTE	0.00	17,729,924.42
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	17,441,467.22
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	288,457.20
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACÉN	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
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	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
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	**121,849.33**	**0.00**
PASIVO CIRCULANTE	121,849.33	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	121,849.33	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
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 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 31 DE ENERO DE 2021

	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	**23,234,481.09**	**5,626,406.00**
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	23,234,481.09	5,626,406.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	23,234,481.09	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	5,626,406.00
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. MARINA 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 FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**33,964,824.73**	**50,310,972.32**
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	32,990,473.09	46,820,844.84
PRODUCTOS	129,461.98	87,704.30
APROVECHAMIENTOS	844,889.66	338,130.18
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	0.00	3,064,293.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	**10,730,343.64**	**11,236,758.05**
SERVICIOS PERSONALES	6,690,964.32	7,195,035.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	28,389.49	29,466.12
SERVICIOS GENERALES	2,458,445.28	2,587,182.00
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	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,552,544.55	1,425,074.13
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	**23,234,481.09**	**39,074,214.27**

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**0.00**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**0.00**	**0.00**
BIENES MUEBLES	**0.00**	**0.00**
OTROS ORIGENES DE INVERSION	**0.00**	**0.00**
APLICACION	**5,626,406.00**	**48,801.48**
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**0.00**	**0.00**
BIENES MUEBLES	**0.00**	**0.00**
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	**5,626,406.00**	**48,801.48**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-5,626,406.00**	**-48,801.48**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**14,546,109.24**	**31,540,179.00**
ENDEUDAMIENTO NETO	**0.00**	**0.00**
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIA MIENTO	**14,546,109.24**	**31,540,179.00**
APLICACION	**14,712,717.11**	**42,149,790.30**
SERVICIOS DE LA DEUDA	**0.00**	**0.00**
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

Concepto	2021	2020
OTRAS APLICACIONES DE FINAN CIAMIENTO	14,712,717.11	42,149,790.30
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-166,607.87	-10,609,611.30
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	17,441,467.22	28,415,801.49
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	36,613,083.86	11,407,160.26
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	54,054,551.08	39,822,961.75

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"

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 enero del 2021**.

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

Se integra por las cuentas de:

Efectivo, la cual al cierre del mes de enero de 2021 presenta un saldo acumulado de $ 152,136.89 (ciento cincuenta y dos mil ciento treinta y seis pesos 89/100 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		119,382.51

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

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

Bancos/Tesorería, al del mes de enero del 2020 presenta un saldo acumulado $ 53,902,414.19 (cincuenta y tres millones novecientos dos mil cuatrocientos catorce pesos 19/100 m.n.) a continuación, se detallan las cuentas de mayor relevancia.

Cuenta	Descripción	Saldo
1-1-01-02	**BANCOS/TESORERIA**	**53,902,414.19**
1-1-01-02-001-0002	**BANCO HSBC**	
1-1-01-02-001-0002-0001	BANCO HSBC CTA 03840322188 RECURSOS PROPIOS	79,749.10
1-1-01-02-001-0003	**BANCO BANCOMER**	
1-1-01-02-001-0003-0001	BANCO BANCOMER CTA 01514354427 RECURSOS PROPIOS	287,989.14
1-1-01-02-001-0004	**BANCO BANORTE**	
1-1-01-02-001-0004-0001	BANCO BANORTE CTA 0121159731 (RECURSOS PROPIOS)	12,084.39
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)	953,446.21
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	15,049.81
1-1-01-02-001-0004-0025	BANORTE-5809 (RECAUDACION DE INGRESOS)	651,520.24
1-1-01-02-001-0004-0032	BANORTE -0894 (NOMINA REC. PROP.)	20,332.77
1-1-01-02-001-0005	**BANCO SANTANDER**	
1-1-01-02-001-0005-0001	BANCO SANTANDER CTA 1829 OPER RECURSOS PROPIOS	131,876.01
1-1-01-02-001-0005-0007	SANTANDER CTA 9738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS)	412,780.40
1-1-01-02-001-0009	**BANCO BANBAJIO**	
1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJIO CTA 24610644/4238	1,881,450.24
1-1-01-02-001-0009-0002	BANBAJIO CTA 24796401/50708	8,619,061.02

1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJIO CTA 25569385/49054	3,801,099.67
1-1-01-02-001-0009-0005	BAJIO 25530304/604426 FISM 2019 (FAIS 2019)	464,117.68
1-1-01-02-001-0009-0008	BAJIO-6822/301082 RECURSOS FEDERALES	5,881,220.08
1-1-01-02-001-0009-0009	BAJIO-6428/76528 PRODDER FEDERAL 2020	2,394,943.50
1-1-01-02-001-0009-0010	BAJIO-7871/567347 APAUR 2020 FEDERAL	469,226.86
1-1-01-02-001-0009-0011	BAJIO-7539/707440 FISM 2020 FEDERAL	9,482,885.35
1-1-01-02-001-0009-0012	BAJIO-7661/707550 FISM BANOBRAS 2020	870,487.35
1-1-01-02-001-0009-0013	BAJIO-1804/712406 APAUR FISM 2020	768,390.87
1-1-01-02-001-0009-0014	BAJIO-0155/69662 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES	4,798,055.55
1-1-01-02-001-0009-0015	BAJIO-2817/67679 PRODDER RECURSO PROPIO 2020	2,390,391.32
1-1-01-02-001-0004-0034	BAJIO 45465/74047 PRODI 2019 REC.PROPIO	260,487.25
1-1-01-02-001-0004-0038	BAJIO CTA 26507996/48682 (REC PROP)	8,501,369.91
1-1-01-02-001-0012	**AFIRME**	
1-1-01-02-001-0012-0009	AFIRME 11221003790 (NOMINA)	88,954.45
1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 11221003731 (TERMINAL)	555,196.29

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

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes, al cierre del mes de enero del 2021 reflejan un saldo acumulado de $69,469,715.66 (sesenta y nueve millones cuatrocientos sesenta y nueve mil setecientos quince pesos 66/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-1-02	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	**69,469,715.66**
1-1-02-03	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**	**667,358.26**
1-1-02-03-001	DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	686,995.28
1-1-02-03-006	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	-19,637.02
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**	**68,802,082.89**
1-1-02-09-001	IVA ACREDITABLE	68,613,883.89
1-1-02-09-002	OTROS DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES D EFECTIVO EN EL CORTO PLAZO	188,199.00

Bienes o Servicios a Recibir, al cierre del mes de enero del 2021 reflejan un saldo de $ 1,148,034.79 (un millón ciento cuarenta y ocho mil treinta y cuatro pesos 79/100 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**	**1,148,034.76**
1-1-03-01	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**	**46,451.18**
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	34,421.00
1-1-03-02	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES**	**1,013,468.20**

	INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	
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**	**88,115.38**
1-1-03-04-001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA POR EJERCICIO FISCAL	88,115.38

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo

Almacén al del mes de enero del 2021 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

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Rubros correspondientes al Activo No Circulante, se muestra los saldos al cierre del mes de enero 2021.

Bienes Inmuebles con un saldo a cierre del mes de enero del 2021 de $ 369,484,120.79 (trescientos sesenta y nueve millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil ciento vente pesos 79/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-2-03	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**369,484,120.79**
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**	**217,255,743.97**
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	41,311,132.73
1-2-03-05-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	111,180,018.05
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 cierre del mes de enero del 2021 de $ 147,171,441.27 (ciento cuarenta y siete millones ciento setenta y un mil cuatrocientos cuarenta y un pesos 27/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-2-04	**BIENES MUEBLES**	**147,171,441.27**
1-2-04-01	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**7,164,446.87**
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	113,056.32
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	5,443,405.38
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**	**81,682.88**
1-2-04-02-001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	32,046.64
1-2-04-02-003	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	49,636.24
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**	**20,270,959.07**
1-2-04-04-001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	20,190,183.21
1-2-04-04-002	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	80,775.86
1-2-04-06	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**119,209,691.56**
1-2-04-06-001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50,491.37
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	8,868,749.12
1-2-04-06-003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	249,371.20
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	2,743,077.14
1-2-04-06-006	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,189,347.52
1-2-04-06-007	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,104,257.90
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 enero del 2021 refleja un saldo en el pasivo de $33,397,880.18 (treinta y tres millones trescientos noventa y siete mil ochocientos ochenta pesos 18/100 m.n.), se dellata.

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
2	**PASIVO**	**33,397,880.18**
2-1-01	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**30,430,253.18**

2-1-01-01	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,941.51
2-1-01-01-01	POR EL DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	19,941.51
2-1-01-01-04	POR EL DEVENGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES	
2-1-01-02	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,252,539.62
2-1-01-02-001	PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	*1,346,442.28*
2-1-01-02-002	PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	*1,914,515.60*
2-1-01-03	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,468,599.18
2-1-01-03-001	CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL	14,468,599.18
2-1-01-07	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,832,388.28
2-1-01-07-001	RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	*1,996,758.05*
2-1-01-07-002	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS	*1,120,985.35*
2-1-01-07-003	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR	*10,459.82*
2-1-01-07-005	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	*8,725,104.70*
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	292,082.89
2-1-01-09-004	ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES	292,082.89
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 enero del 2021.

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
4	INGRESOS	33,964,824.73
4-1	INGRESOS DE GESTIÓN	33,964,824.73
4-1-04	DERECHOS	32,990,473.09
4-1-04-03-001	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	31,848,951.94
4-1-04-03-001-0001	INGRESOS AGUA 16%	3,816,173.12
4-1-04-03-001-0002	INGRESOS AGUA 0%	20,034,904.59
4-1-04-03-001-0003	INGRESOS ALCANTARILLADO	5,031,277.10
4-1-04-03-001-0004	INGRESOS SANEAMIENTO	2,966,597.13
4-1-04-04	ACCESORIOS DE DERECHOS	1,141,521.15
4-1-04-04-001-0001	INGRESOS POR OTROS DERECHOS	176,873.09

4-1-01-04-001-002	INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS	964,648.06
4-1-05	**PRODUCTOS**	**129,461.98**
4-1-05-01-001-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	58,433.02
4-1-05-01-001-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	71,028.96
4-1-06	**APROVECHAMIENTOS**	**844,889.66**
4-1-06-02-001-0001	INGRESOS POR MULTAS	262,639.47
4-1-06-09-007-0001	INGRESOS POR OTROS	582,250.19

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 cierre del mes de enero del 2021.

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**	**10,730,343.64**
5-1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**9,177,799.09**
5-1-01	**SERVICIOS PERSONALES**	**6,690,964.32**
5-1-01-01	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,476,545.71
5-1-01-02	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	67,781.80
5-1-01-03	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	539,166.10
	Prima vacacional, prima Dominical, Prima de antigüedad y Aguinaldo	
5-1-01-05	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,60,470.71
	Fondo de ahorro, Indemnizaciones, Prestaciones contractuales (Bonos)	
5-1-02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**28,389.49**
5-1-02-01	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2,118.77
5-1-02-02	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	15,011.34
5-1-02-04	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	10,759.03
5-1-02-06	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	500.35
5-1-03	**SERVICIOS GENERALES**	**2,458,445.28**
5-1-03-01	SERVICIOS BÁSICOS	1,839,578.50
	Energía Eléctrica	
5-1-03-04	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	150,316.59
5-1-03-05	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	750.00
5-1-03-06	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	4,000.00
5-1-03-09	OTROS SERVICIOS GENERALES	463,800.19
	(Tenencia, calcomanía, indemnizaciones, Derechos de agua)	
5-2	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**1,552,544.55**
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	1,552,544.55

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 cierre del mes de enero del 2021, 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	318,260,839.62	5,626,406.00	312,634,433.62	Reintegro de recursos, cancelación de saldos.
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	**318,260,839.62**	**5,626,406.00**	**312,634,433.62**	

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 cierre del mes de enero de 2021, es como sigue:

Cuenta	Inicial 2021	Inicial 2020	Final 2021	Final 2020
Efectivo en Bancos – Tesorería	36,613,083.86	11,407,160.26	54,054,551.08	39,822,961.75
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	**36,613,083.86**	**11,407,160.26**	**54,054,551.08**	**39,822,961.75**

Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global al cierre del mes de enero del 2021 y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, se revela el importe de los pagos que durante el ejercicio se hicieron por la compra de los elementos citados:

Durante el periodo de 01 de enero al 31 de enero de 2021, no 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			
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			
Mobiliario y equipo Educacional y Recreativo: Cámaras CCTV			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			
Equipo de Transporte			
Equipo de Defensa y seguridad			
Maquinaria otros equipo y Herramientas: Maquinaria y Equipo Industria (Motobombas)			
Colección Obras de Arte y objetos: Botarga Animada			

V. Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contable

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

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES
del 1 de enero al 31 de enero de 2021

Clave	Descripción	Importe	Total
1	**INGRESOS PRESUPUESTARIOS**		33,964,824.73
2	**MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS**		0
	Incremento por variación de inventarios	0	
	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
	Disminución del exceso de provisiones	0	
	Otros ingresos y beneficios varios	0	
	Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3	**MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES**		0
	Productos de capital	0	
	Aprovechamientos capitales	0	
	Ingresos derivados de financiamientos	0	
	Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4	**INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)**		33,964,824.73

ESTADO DE ACTIVIDADES
del 1 de enero al 31 de enero de 2021

TOTAL DE INGRESOS	33,964,824.73

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
del 1 de enero al 31 de enero de 2021

1	**TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)**	10,730,343.64

2	**MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES**		**0.00**
	Mobiliario y equipo de administración	*0.00*	
	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	*0.00*	
	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	*0.00*	
	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)	*0.00*	
	Otros Egresos Presupuestales No Contables	*0.00*	
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)**		**10,730,343.64**

ESTADO DE ACTIVIDADES
del 1 de enero al 31 de enero de 2021

TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,730,343.64

NOTAS DE MEMORIA

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

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes: al 31 de enero 2021

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	257,785,760.79	0
8-1-02	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	223,820,936.06
8-1-03	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0
8-1-04	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0
8-1-05	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	33,964,824.73

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	257,785,760.79
8-2-02	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	247,263,046.89	0
8-2-03	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	207,629.74
8-2-04	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	0
8-2-05	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	0
8-2-06	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0
8-2-07	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10,730,343.64	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 2021, 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 31 DE ENERO DE 2021

Clave	Descripción	Importe	Total
1	**INGRESOS PRESUPUESTARIOS**		**33,964,824.73**
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)**		**33,964,824.73**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

Clave	Descripción	Importe	Total
1	**TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)**		**10,730,343.64**
2	**MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES**		**0.00**
	Mobiliario y equipo de administración	*0.00*	
	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	*0.00*	
	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	*0.00*	
	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)	*0.00*	
	Otros Egresos Presupuestales No Contables	*0.00*	
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)**		**10,730,343.64**

"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 ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	**108,187,839.59**	**69,148,995.78**	**51,419,071.36**	**125,917,764.01**	**17,729,924.42**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	36,613,083.86	68,036,209.82	50,594,742.60	54,054,551.08	17,441,467.22
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	69,181,258.46	1,112,785.96	824,328.76	69,469,715.66	288,457.20
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,148,034.76	0.00	0.00	1,148,034.76	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACÉN	1,245,462.51	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**509,293,373.39**	**0.00**	**0.00**	**509,293,373.39**	**0.00**
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	369,484,120.79	0.00	0.00	369,484,120.79	0.00
BIENES MUEBLES	147,171,441.27	0.00	0.00	147,171,441.27	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-7,385,428.67	0.00	0.00	-7,385,428.67	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	**617,481,212.98**	**69,148,995.78**	**51,419,071.36**	**635,211,137.40**	**17,729,924.42**

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

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			**33,276,030.85**	**33,397,880.18**
Total Deuda y Otros Pasivos			**33,276,030.85**	**33,397,880.18**

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

Fecha: 18/02/2021 05:24:48 p.m.

Clave	Descripción	Importe	Total
1	**INGRESOS CORRIENTES**		**33,964,824.73**
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	32,990,473.09	
	-Productos de Tipo Corriente	129,461.98	
	-Aprovechamientos de Tipo Corriente	844,889.66	
	-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	0.00	
	-Del sector externo	0.00	
	Participaciones	*0.00*	
	Donaciones corrientes recibidas	*0.00*	
	Otros ingresos corrientes	*0.00*	
2	**GASTOS CORRIENTES**		**10,730,343.64**
2-1	**GASTOS DE CONSUMO**		
	Remuneraciones		
	-Sueldos y salarios	6,690,964.32	
	-Contribuciones sociales	0.00	
	-Impuestos sobre nóminas	0.00	
	Compra de bienes y servicios	*2,486,834.77*	
	Disminución de existencias	*0.00*	
	Depreciación y Amortización	*0.00*	
2-2	**PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**		
	Jubilaciones	*1,552,544.55*	
	Pensiones	*0.00*	
	Otros	*0.00*	
2-3	**GASTOS DE LA PROPIEDAD**		
	Intereses		

Clave	Descripción	Importe	Total
	-Internos	0.00	
	-Externos	0.00	
	Dividendos y otras rentas distribuidas	*0.00*	
	Otros gastos de la propiedad	*0.00*	
2-4	**TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES OTORGADAS**		
	Subsidios y Subvenciones	*0.00*	
	Transferencias corrientes		
	-Al sector privado	0.00	
	-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**	**23,234,481.09**
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**		**0.00**
5-1	**FORMACION DE CAPITAL**		
	Formación de Capital fijo		
	Construcciones en Proceso	0.00	
	Edificios y estructuras	0.00	
	Maquinaria y Equipo	0.00	
	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)**		**33,964,824.73**
7	**GASTOS TOTALES (2+5)**		**10,730,343.64**
8	**GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Participaciones-intereses y otros gastos de la deuda)**		**10,730,343.64**
9	**RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT): (3+4-5)**		**23,234,481.09**
10	**RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT/(DEFICIT) PRIMARIO: (9-intereses)**		**23,234,481.09**
11	**FUENTES FINANCIERAS**		**152,658.53**
11-1	**DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS**		
	Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalente)	*0.00*	
	Disminución de cuentas por cobrar	*30,809.20*	
	Disminución de documentos por cobrar	*0.00*	
	Disminución de inversiones financieras de corto plazo	*0.00*	
	Recuperación de inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez	*0.00*	
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Concesión de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y valores representativos de la deuda	0.00	
	Disminución de otros activos financieros	*0.00*	
11-2	**INCREMENTO DE PASIVOS**		
	Incremento de cuentas por pagar	*121,849.33*	
	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**	

Clave	Descripción	Importe	Total
12	**APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)**		**23,387,139.62**
12-1	**INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS**		
	Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalente)	*17,441,467.22*	
	Incremento de cuentas por cobrar	*0.00*	
	Incremento de documentos por cobrar	*319,266.40*	
	Incremento de inversiones financieras de corto plazo	*0.00*	
	Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez		
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Concesiones de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y Valores representativos de la deuda	0.00	
	Compra de obligaciones negociables	0.00	
	Conceción de préstamos	0.00	
	Incremento de otros activos financieros	*0.00*	
12-2	**DISMINUCION DE PASIVOS**		
	Disminución de cuentas por pagar	*0.00*	
	Disminución de documentos por pagar	*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**	**5,626,406.00**	

- **Información Presupuestaria**

Información Presupuestaria

Estado Analítico de Ingresos

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria Descripción Rubro		Estimado Ene-Ene	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene	Modificado Ene-Ene	Devengado Ene-Ene	Recaudado Ene-Ene	Diferencia Ene-Ene
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	37,665,324.01	0.00	37,665,324.01	32,990,473.09	32,990,473.09	-4,674,850.92
5	PRODUCTOS	91,174.80	0.00	91,174.80	129,461.98	129,461.98	38,287.18
6	APROVECHAMIENTOS	605,725.48	0.00	605,725.48	844,889.66	844,889.66	239,164.18
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	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
10	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL:	**38,362,224.29**	**0.00**	**38,362,224.29**	**33,964,824.73**	**33,964,824.73**	**-4,397,399.56**
	Ingresos excedentes:			**38,362,224.29**			**-4,397,399.56**

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Descripción / Rubro		Estimado Ene-Ene	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene	Modificado Ene-Ene	Devengado Ene-Ene	Recaudado Ene-Ene	Diferencia Ene-Ene
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	37,665,324.01	0.00	37,665,324.01	32,990,473.09	32,990,473.09	-4,674,850.92
6	APROVECHAMIENTOS	605,725.48	0.00	605,725.48	844,889.66	844,889.66	239,164.18
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL:	38,271,049.49	0.00	38,271,049.49	33,835,362.75	33,835,362.75	-4,435,686.74
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	91,174.80	0.00	91,174.80	129,461.98	129,461.98	38,287.18
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:	91,174.80	0.00	91,174.80	129,461.98	129,461.98	38,287.18
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 31 DE ENERO DE 2021

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Descripción Rubro	Estimado Ene-Ene	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene	Modificado Ene-Ene	Devengado Ene-Ene	Recaudado Ene-Ene	Diferencia Ene-Ene
TOTAL:	**38,362,224.29**	**0.00**	**38,362,224.29**	**33,964,824.73**	**33,964,824.73**	**-4,397,399.56**
Ingresos excedentes:			**38,362,224.29**			**-4,397,399.56**

"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 31 DE ENERO DE 2021

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con	Descripción	Aprobado Ene-Ene	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene	Modificado Ene-Ene	Devengado Ene-Ene	Pagado Ene-Ene	Subejercicio Ene-Ene
1 0	**SERVICIOS PERSONALES**	**7,727,196.77**	**418,074.93**	**8,145,271.70**	**6,690,964.32**	**6,690,964.32**	**1,454,307.38**
1 1	*REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE*	*4,667,875.83*	*67,068.47*	*4,734,944.30*	*4,476,545.71*	*4,476,545.71*	*258,398.59*
1 2	*REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO*	*86,722.78*	*-1,500.00*	*85,222.78*	*67,781.80*	*67,781.80*	*17,440.98*
1 3	*REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES*	*368,984.79*	*237,432.04*	*606,416.83*	*539,166.10*	*539,166.10*	*67,250.73*
1 4	*SEGURIDAD SOCIAL*	*479,539.84*	*0.00*	*479,539.84*	*0.00*	*0.00*	*479,539.84*
1 5	*OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS*	*2,124,073.53*	*115,074.42*	*2,239,147.95*	*1,607,470.71*	*1,607,470.71*	*631,677.24*
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**	**1,239,670.75**	**-2,044.04**	**1,237,626.71**	**28,389.49**	**28,389.49**	**1,209,237.22**
2 1	*MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES*	*55,909.12*	*189.54*	*56,098.66*	*2,118.77*	*2,118.77*	*53,979.89*
2 2	*ALIMENTOS Y UTENSILIOS*	*20,731.77*	*2,766.42*	*23,498.19*	*15,011.34*	*15,011.34*	*8,486.85*
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*	*344,732.12*	*0.00*	*344,732.12*	*10,759.03*	*10,759.03*	*333,973.09*
2 5	*PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO*	*306,713.03*	*0.00*	*306,713.03*	*0.00*	*0.00*	*306,713.03*
2 6	*COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS*	*319,355.55*	*-5,000.00*	*314,355.55*	*500.35*	*500.35*	*313,855.20*
2 7	*VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS*	*34,387.38*	*0.00*	*34,387.38*	*0.00*	*0.00*	*34,387.38*
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*	*157,841.78*	*0.00*	*157,841.78*	*0.00*	*0.00*	*157,841.78*
3 0	**SERVICIOS GENERALES**	**7,326,144.41**	**369,043.82**	**7,695,188.23**	**2,458,445.28**	**2,458,445.28**	**5,236,742.95**
3 1	*SERVICIOS BÁSICOS*	*5,094,851.02*	*688.71*	*5,095,539.73*	*1,839,578.50*	*1,839,578.50*	*3,255,961.23*
3 2	*SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO*	*36,491.18*	*0.00*	*36,491.18*	*0.00*	*0.00*	*36,491.18*
3 3	*SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS*	*150,210.07*	*0.00*	*150,210.07*	*0.00*	*0.00*	*150,210.07*
3 4	*SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES*	*81,293.09*	*70,776.17*	*152,069.26*	*150,316.59*	*150,316.59*	*1,752.67*
3 5	*SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION*	*282,090.32*	*0.00*	*282,090.32*	*750.00*	*750.00*	*281,340.32*
3 6	*SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD*	*39,546.12*	*0.00*	*39,546.12*	*4,000.00*	*4,000.00*	*35,546.12*
3 7	*SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS*	*5,605.45*	*0.00*	*5,605.45*	*0.00*	*0.00*	*5,605.45*
3 8	*SERVICIOS OFICIALES*	*12,111.56*	*0.00*	*12,111.56*	*0.00*	*0.00*	*12,111.56*
3 9	*OTROS SERVICIOS GENERALES*	*1,623,945.60*	*297,578.94*	*1,921,524.54*	*463,800.19*	*463,800.19*	*1,457,724.35*
4 0	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**1,681,899.68**	**41,751.33**	**1,723,651.01**	**1,552,544.55**	**1,552,544.55**	**171,106.46**
4 1	*TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO*	*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 31 DE ENERO DE 2021

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con	Descripción	Aprobado Ene-Ene	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene	Modificado Ene-Ene	Devengado Ene-Ene	Pagado Ene-Ene	Subejercicio Ene-Ene
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*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
4 5	*PENSIONES Y JUBILACIONES*	*1,681,899.68*	*41,751.33*	*1,723,651.01*	*1,552,544.55*	*1,552,544.55*	*171,106.46*
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**	**108,549.16**	**0.00**	**108,549.16**	**0.00**	**0.00**	**108,549.16**
5 1	*MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION*	*47,396.46*	*0.00*	*47,396.46*	*0.00*	*0.00*	*47,396.46*
5 2	*MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO*	*465.23*	*0.00*	*465.23*	*0.00*	*0.00*	*465.23*
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*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
5 5	*EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
5 6	*MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS*	*60,687.47*	*0.00*	*60,687.47*	*0.00*	*0.00*	*60,687.47*
5 7	*ACTIVOS BIOLOGICOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
5 8	*BIENES INMUEBLES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
5 9	*ACTIVOS INTANGIBLES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
6 0	**INVERSION PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6 1	*OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
6 2	*OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
6 3	*PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7 0	**INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7 1	*INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7 2	*ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7 3	*COMPRA DE TITULOS Y VALORES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7 4	*CONCESION DE PRESTAMOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7 5	*INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7 6	*OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7 9	*PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
8 0	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**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*

"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 31 DE ENERO DE 2021

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con	Descripción	Aprobado Ene-Ene	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene	Modificado Ene-Ene	Devengado Ene-Ene	Pagado Ene-Ene	Subejercicio Ene-Ene
8 5	*CONVENIOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
9 0	**DEUDA PUBLICA**	**1,500,000.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500,000.00**
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)*	*1,500,000.00*	*0.00*	*1,500,000.00*	*0.00*	*0.00*	*1,500,000.00*
	TOTAL DEL GASTO:	**19,583,460.77**	**826,826.04**	**20,410,286.81**	**10,730,343.64**	**10,730,343.64**	**9,679,943.17**

"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 31 DE ENERO DE 2021

Análisis por: Clasificación Económica

Clave Presupuestaria Descripción TG	Aprobado Ene-Ene	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene	Modificado Ene-Ene	Devengado Ene-Ene	Pagado Ene-Ene	Subejercicio Ene-Ene
1 GASTO CORRIENTE	**17,821,357.00**	**785,074.71**	**18,606,431.71**	**9,177,799.09**	**9,177,799.09**	**9,428,632.62**
2 GASTO DE CAPITAL	**80,204.09**	**0.00**	**80,204.09**	**0.00**	**0.00**	**80,204.09**
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	**1,681,899.68**	**41,751.33**	**1,723,651.01**	**1,552,544.55**	**1,552,544.55**	**171,106.46**
5 PARTICIPACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL GASTO:	**19,583,460.77**	**826,826.04**	**20,410,286.81**	**10,730,343.64**	**10,730,343.64**	**9,679,943.17**

"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 31 DE ENERO DE 2021

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria Descripción UP-UR-UE	Aprobado Ene-Ene	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene	Modificado Ene-Ene	Devengado Ene-Ene	Pagado Ene-Ene	Subejercicio Ene-Ene
01 DIRECCION GENERAL	**671,934.21**	**208,745.78**	**880,679.99**	**681,317.03**	**681,317.03**	**199,362.96**
01 01 DIRECCION GENERAL	**671,934.21**	**208,745.78**	**880,679.99**	**681,317.03**	**681,317.03**	**199,362.96**
01 01 01 DESPACHO DIRECCION GENERAL	*205,189.79*	*-6,668.14*	*198,521.65*	*181,663.32*	*181,663.32*	*16,858.33*
01 01 02 COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL	*99,220.50*	*1,000.00*	*100,220.50*	*61,571.73*	*61,571.73*	*38,648.77*
01 01 04 JURIDICO	*85,545.32*	*212,821.46*	*298,366.78*	*288,043.02*	*288,043.02*	*10,323.76*
01 01 05 ATENCION A USUARIOS	*79,972.43*	*903.75*	*80,876.18*	*66,361.04*	*66,361.04*	*14,515.14*
01 01 06 SISTEMAS E INFORMATICA	*202,006.17*	*688.71*	*202,694.88*	*83,677.92*	*83,677.92*	*119,016.96*
02 DIRECCION COMERCIAL	**1,578,896.95**	**124,314.85**	**1,703,211.80**	**1,286,562.88**	**1,286,562.88**	**416,648.92**
02 01 DIRECCION COMERCIAL	**1,578,896.95**	**124,314.85**	**1,703,211.80**	**1,286,562.88**	**1,286,562.88**	**416,648.92**
02 01 01 DESPACHO DIRECCION COMERCIAL	*453,844.36*	*388.15*	*454,232.51*	*141,147.17*	*141,147.17*	*313,085.34*
02 01 02 MEDICION Y ALTOS CONSUMOS	*615,146.94*	*25,009.58*	*640,156.52*	*582,939.43*	*582,939.43*	*57,217.09*
02 01 03 RECUPERACION DE ADEUDOS	*399,972.40*	*98,917.12*	*498,889.52*	*461,919.78*	*461,919.78*	*36,969.74*
02 01 04 FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS	*74,002.51*	*0.00*	*74,002.51*	*66,649.08*	*66,649.08*	*7,353.43*
02 01 05 CONTRATACION DE SERVICIOS Y AT'N. A USUARIOS	*35,930.74*	*0.00*	*35,930.74*	*33,907.42*	*33,907.42*	*2,023.32*
03 DIRECCION DE CONSTRUCCION	**382,327.73**	**6,905.67**	**389,233.40**	**286,580.96**	**286,580.96**	**102,652.44**
03 01 DIRECCION DE CONSTRUCCION	**382,327.73**	**6,905.67**	**389,233.40**	**286,580.96**	**286,580.96**	**102,652.44**
03 01 01 DESPACHO DE DIRECCION DE CONSTRUCCION	*314,594.70*	*5,700.00*	*320,294.70*	*230,422.04*	*230,422.04*	*89,872.66*
03 01 02 INGENIERIA	*31,727.04*	*0.00*	*31,727.04*	*29,935.37*	*29,935.37*	*1,791.67*
03 01 03 CONSTRUCCION	*36,005.99*	*1,205.67*	*37,211.66*	*26,223.55*	*26,223.55*	*10,988.11*
04 DIRECCION DE OPERACION	**9,876,741.49**	**266,453.77**	**10,143,195.26**	**5,410,247.81**	**5,410,247.81**	**4,732,947.45**
04 01 DIRECCION DE OPERACION	**9,876,741.49**	**266,453.77**	**10,143,195.26**	**5,410,247.81**	**5,410,247.81**	**4,732,947.45**
04 01 01 DESPACHO DIRECCION DE OPERACION	*5,732,900.82*	*34,543.40*	*5,767,444.22*	*2,342,921.78*	*2,342,921.78*	*3,424,522.44*
04 01 02 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	*560,783.63*	*9,838.49*	*570,622.12*	*444,850.10*	*444,850.10*	*125,772.02*
04 01 03 CALIDAD DEL AGUA	*532,434.62*	*5,919.89*	*538,354.51*	*150,974.67*	*150,974.67*	*387,379.84*
04 01 04 SANEAMIENTO	*749,802.31*	*64,737.54*	*814,539.85*	*665,725.28*	*665,725.28*	*148,814.57*
04 01 05 ELECTROMECANICA	*879,483.51*	*26,942.70*	*906,426.21*	*531,530.60*	*531,530.60*	*374,895.61*
04 01 06 ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO	*229,278.81*	*28,710.24*	*257,989.05*	*206,764.68*	*206,764.68*	*51,224.37*
04 01 07 DELEGACION PENINSULA	*157,940.67*	*42,908.53*	*200,849.20*	*189,644.69*	*189,644.69*	*11,204.51*
04 01 08 DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS	*554,807.54*	*23,722.11*	*578,529.65*	*474,944.92*	*474,944.92*	*103,584.73*
04 01 09 DELEGACION SANTIAGO	*479,309.58*	*29,130.87*	*508,440.45*	*402,891.09*	*402,891.09*	*105,549.36*
05 DIRECCION ADMINISTRATIVA	**3,327,197.89**	**158,836.74**	**3,486,034.63**	**2,352,092.97**	**2,352,092.97**	**1,133,941.66**
05 01 DIRECCION ADMINISTRATIVA	**3,327,197.89**	**158,836.74**	**3,486,034.63**	**2,352,092.97**	**2,352,092.97**	**1,133,941.66**
05 01 01 DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA	*269,746.60*	*16,890.48*	*286,637.08*	*135,587.06*	*135,587.06*	*151,050.02*
05 01 03 RECURSOS HUMANOS	*849,967.89*	*3,438.32*	*853,406.21*	*366,103.83*	*366,103.83*	*487,302.38*
05 01 04 RECURSOS MATERIALES	*454,572.77*	*1,500.00*	*456,072.77*	*138,920.58*	*138,920.58*	*317,152.19*

"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 31 DE ENERO DE 2021

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria Descripción UP-UR-UE	Aprobado Ene-Ene	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene	Modificado Ene-Ene	Devengado Ene-Ene	Pagado Ene-Ene	Subejercicio Ene-Ene
05 01 05 BIENES PATRIMONIALES	*26,190.86*	*93,756.61*	*119,947.47*	*117,530.49*	*117,530.49*	*2,416.98*
05 01 07 ALMACEN	*44,820.09*	*1,500.00*	*46,320.09*	*41,406.46*	*41,406.46*	*4,913.63*
05 01 08 PENSIONADOS Y JUBILADOS	*1,681,899.68*	*41,751.33*	*1,723,651.01*	*1,552,544.55*	*1,552,544.55*	*171,106.46*
06 DIRECCION DE FINANZAS	**3,608,141.56**	**61,569.23**	**3,669,710.79**	**625,098.04**	**625,098.04**	**3,044,612.75**
06 01 DIRECCION DE FINANZAS	**3,608,141.56**	**61,569.23**	**3,669,710.79**	**625,098.04**	**625,098.04**	**3,044,612.75**
06 01 01 DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS	*3,412,105.94*	*55,385.69*	*3,467,491.63*	*445,988.59*	*445,988.59*	*3,021,503.04*
06 01 02 CONTABILIDAD	*72,688.15*	*0.00*	*72,688.15*	*64,591.46*	*64,591.46*	*8,096.69*
06 01 06 OPERACION DE CAJAS	*123,347.47*	*6,183.54*	*129,531.01*	*114,517.99*	*114,517.99*	*15,013.02*
11 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA	**138,220.94**	**0.00**	**138,220.94**	**88,443.95**	**88,443.95**	**49,776.99**
11 01 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA	**138,220.94**	**0.00**	**138,220.94**	**88,443.95**	**88,443.95**	**49,776.99**
11 01 01 DESPACHO CONTRALORIA INTERNA	*138,220.94*	*0.00*	*138,220.94*	*88,443.95*	*88,443.95*	*49,776.99*
TOTAL DEL GASTO:	**19,583,460.77**	**826,826.04**	**20,410,286.81**	**10,730,343.64**	**10,730,343.64**	**9,679,943.17**

"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 31 DE ENERO DE 2021

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria Descripción Fin-Fun	Aprobado Ene-Ene	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene	Modificado Ene-Ene	Devengado Ene-Ene	Pagado Ene-Ene	Subejercicio Ene-Ene
01 GOBIERNO	**8,474,748.43**	**544,343.63**	**9,019,092.06**	**4,206,925.46**	**4,206,925.46**	**4,812,166.60**
01 01 LEGISLACION	*254,957.00*	*0.00*	*254,957.00*	*135,280.51*	*135,280.51*	*119,676.49*
01 02 JUSTICIA	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
01 03 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	*1,192,207.92*	*208,968.91*	*1,401,176.83*	*845,995.08*	*845,995.08*	*555,181.75*
01 04 RELACIONES EXTERIORES	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
01 05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	*5,229,268.65*	*184,330.73*	*5,413,599.38*	*2,011,692.00*	*2,011,692.00*	*3,401,907.38*
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	*1,798,314.86*	*151,043.99*	*1,949,358.85*	*1,213,957.87*	*1,213,957.87*	*735,400.98*
02 DESARROLLO SOCIAL	**11,108,712.34**	**282,482.41**	**11,391,194.75**	**6,523,418.18**	**6,523,418.18**	**4,867,776.57**
02 01 PROTECCION AMBIENTAL	*1,599,570.04*	*81,906.75*	*1,681,476.79*	*1,045,543.96*	*1,045,543.96*	*635,932.83*
02 02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	*7,815,080.43*	*158,824.33*	*7,973,904.76*	*3,925,329.67*	*3,925,329.67*	*4,048,575.09*
02 03 SALUD	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
02 04 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	*12,162.19*	*0.00*	*12,162.19*	*0.00*	*0.00*	*12,162.19*
02 05 EDUCACION	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
02 06 PROTECCION SOCIAL	*1,681,899.68*	*41,751.33*	*1,723,651.01*	*1,552,544.55*	*1,552,544.55*	*171,106.46*
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 31 DE ENERO DE 2021

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria Descripción Fin-Fun	Aprobado Ene-Ene	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene	Modificado Ene-Ene	Devengado Ene-Ene	Pagado Ene-Ene	Subejercicio Ene-Ene
TOTAL DEL GASTO:	**19,583,460.77**	**826,826.04**	**20,410,286.81**	**10,730,343.64**	**10,730,343.64**	**9,679,943.17**

"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 31 DE ENERO DE 2021

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Descripción FF-OF-RF	Aprobado Ene-Ene	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene	Modificado Ene-Ene	Devengado Ene-Ene	Pagado Ene-Ene	Subejercicio Ene-Ene
01 NO ETIQUETADO	**19,583,460.77**	**826,826.04**	**20,410,286.81**	**10,730,343.64**	**10,730,343.64**	**9,679,943.17**
01 01 RECURSOS FISCALES	19,583,460.77	826,826.04	20,410,286.81	10,730,343.64	10,730,343.64	9,679,943.17
01 01 01 INGRESOS PROPIOS	*19,583,460.77*	*826,826.04*	*20,410,286.81*	*10,730,343.64*	*10,730,343.64*	*9,679,943.17*
TOTAL DEL GASTO:	**19,583,460.77**	**826,826.04**	**20,410,286.81**	**10,730,343.64**	**10,730,343.64**	**9,679,943.17**

"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 31 DE ENERO DE 2021

Análisis por: Ubicación Geográfica

Clave Presupuestaria Descripción Ent-Mun-Loc-Col	Aprobado Ene-Ene	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene	Modificado Ene-Ene	Devengado Ene-Ene	Pagado Ene-Ene	Subejercicio Ene-Ene
06 COLIMA	**19,583,460.77**	**826,826.04**	**20,410,286.81**	**10,730,343.64**	**10,730,343.64**	**9,679,943.17**
06 007 MANZANILLO	**19,583,460.77**	**826,826.04**	**20,410,286.81**	**10,730,343.64**	**10,730,343.64**	**9,679,943.17**
TOTAL DEL GASTO:	**19,583,460.77**	**826,826.04**	**20,410,286.81**	**10,730,343.64**	**10,730,343.64**	**9,679,943.17**

"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 31 DE ENERO DE 2021

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 31 DE ENERO DE 2021

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

■ Información Programática

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Modalidad de Programa

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria Descripción GGasto-TProg-Mod	Aprobado Ene-Ene	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene	Modificado Ene-Ene	Devengado Ene-Ene	Pagado Ene-Ene	Subejercicio Ene-Ene
1 PROGRAMAS	**19,583,460.77**	**826,826.04**	**20,410,286.81**	**10,730,343.64**	**10,730,343.64**	**9,679,943.17**
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	**19,583,460.77**	**826,826.04**	**20,410,286.81**	**10,730,343.64**	**10,730,343.64**	**9,679,943.17**
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	*19,583,460.77*	*826,826.04*	*20,410,286.81*	*10,730,343.64*	*10,730,343.64*	*9,679,943.17*
1 3 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 3 M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 W OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 COMPROMISOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 4 L OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 N DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 OBLIGACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 5 J PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 T APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Y APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Z APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6 PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 6 I GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 GASTO NO PROGRAMABLE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2 1 GASTO NO PROGRAMABLE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2 1 C PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 D COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"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 31 DE ENERO DE 2021

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria Descripción GGasto-TProg-Mod	Aprobado Ene-Ene	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene	Modificado Ene-Ene	Devengado Ene-Ene	Pagado Ene-Ene	Subejercicio Ene-Ene
2 1 H ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO:	**19,583,460.77**	**826,826.04**	**20,410,286.81**	**10,730,343.64**	**10,730,343.64**	**9,679,943.17**

"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 31 DE ENERO DE 2021

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria Descripción Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct	Aprobado Ene-Ene	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene	Modificado Ene-Ene	Devengado Ene-Ene	Pagado Ene-Ene	Subejercicio Ene-Ene
001 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL	**709,160.65**	**208,761.37**	**917,922.02**	**706,396.87**	**706,396.87**	**211,525.15**
001 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION GENERAL	**709,160.65**	**208,761.37**	**917,922.02**	**706,396.87**	**706,396.87**	**211,525.15**
002 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	**3,334,732.97**	**158,836.74**	**3,493,569.71**	**2,371,166.11**	**2,371,166.11**	**1,122,403.60**
002 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	**3,334,732.97**	**158,836.74**	**3,493,569.71**	**2,371,166.11**	**2,371,166.11**	**1,122,403.60**
003 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE FINANZAS	**3,608,141.56**	**61,569.23**	**3,669,710.79**	**625,098.04**	**625,098.04**	**3,044,612.75**
003 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE FINANZAS	**3,608,141.56**	**61,569.23**	**3,669,710.79**	**625,098.04**	**625,098.04**	**3,044,612.75**
004 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN COMERCIAL	**1,578,896.95**	**124,314.85**	**1,703,211.80**	**1,286,562.88**	**1,286,562.88**	**416,648.92**
004 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION COMERCIAL	**1,578,896.95**	**124,314.85**	**1,703,211.80**	**1,286,562.88**	**1,286,562.88**	**416,648.92**
005 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	**9,831,979.97**	**266,438.18**	**10,098,418.15**	**5,366,094.83**	**5,366,094.83**	**4,732,323.32**
005 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE OPERACION	**9,831,979.97**	**266,438.18**	**10,098,418.15**	**5,366,094.83**	**5,366,094.83**	**4,732,323.32**
006 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN TECNICA	**382,327.73**	**6,905.67**	**389,233.40**	**286,580.96**	**286,580.96**	**102,652.44**
006 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION TECNICA	**382,327.73**	**6,905.67**	**389,233.40**	**286,580.96**	**286,580.96**	**102,652.44**
009 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA	**138,220.94**	**0.00**	**138,220.94**	**88,443.95**	**88,443.95**	**49,776.99**
009 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA	**138,220.94**	**0.00**	**138,220.94**	**88,443.95**	**88,443.95**	**49,776.99**
TOTAL DEL GASTO:	**19,583,460.77**	**826,826.04**	**20,410,286.81**	**10,730,343.64**	**10,730,343.64**	**9,679,943.17**

"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 31 DE ENERO DE 2021

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]	*38,362,224.29*	*33,964,824.73*	*33,964,824.73*
II. Egresos Presupuestarios(II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa[2]			
4. Egresos del Sector Paraestatal[2]	*19,583,460.77*	*10,730,343.64*	*10,730,343.64*
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II)	**18,778,763.52**	**23,234,481.09**	**23,234,481.09**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado[3]
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)	**18,778,763.52**	**23,234,481.09**	**23,234,481.09**
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	**0.00**	**0.00**	**0.00**
V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III - IV)	**18,778,763.52**	**23,234,481.09**	**23,234,481.09**

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

"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 31 DE ENERO DE 2021

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE	**108,187,839.59**	**0.00**	**69,148,995.78**	**51,419,071.36**	**125,917,764.01**	**0.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	***36,613,083.86***	***0.00***	***68,036,209.82***	***50,594,742.60***	***54,054,551.08***	***0.00***
EFECTIVO	93,136.89	0.00	99,220.96	40,220.96	152,136.89	0.00
BANCOS/TESORERIA	36,519,946.97	0.00	67,936,988.86	50,554,521.64	53,902,414.19	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	***69,181,258.46***	***0.00***	***1,112,785.96***	***824,328.76***	***69,469,715.66***	***0.00***
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	698,167.46	0.00	74,250.62	105,059.82	667,358.26	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	68,482,816.49	0.00	1,038,535.34	719,268.94	68,802,082.89	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	***1,148,034.76***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***1,148,034.76***	***0.00***
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	46,451.18	0.00	0.00	0.00	46,451.18	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	88,115.38	0.00	0.00	0.00	88,115.38	0.00
ALMACÉN	***1,245,462.51***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***1,245,462.51***	***0.00***
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**509,293,373.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**509,293,373.39**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	***369,484,120.79***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***369,484,120.79***	***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	217,255,743.97	0.00	0.00	0.00	217,255,743.97	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	***147,171,441.27***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***147,171,441.27***	***0.00***
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,164,446.87	0.00	0.00	0.00	7,164,446.87	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	81,682.88	0.00	0.00	0.00	81,682.88	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	20,270,959.07	0.00	0.00	0.00	20,270,959.07	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	119,209,691.56	0.00	0.00	0.00	119,209,691.56	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***
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,311,778.07	0.00	0.00	0.00	7,311,778.07

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	73,650.60	0.00	0.00	0.00	73,650.60
ACTIVOS DIFERIDOS	***23,240.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***23,240.00***	***0.00***
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
PASIVO						
PASIVO CIRCULANTE	**0.00**	**33,276,030.85**	**13,599,931.15**	**13,721,780.48**	**0.00**	**33,397,880.18**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	***0.00***	***30,308,403.85***	***13,599,931.15***	***13,721,780.48***	***0.00***	***30,430,253.18***
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	19,941.51	6,917,466.99	6,917,466.99	0.00	19,941.51
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,252,539.62	2,908,775.06	2,917,193.32	0.00	3,260,957.88
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	17,209,577.33	2,881,715.63	140,737.48	0.00	14,468,599.18
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,977,979.06	891,973.47	3,746,382.69	0.00	11,832,388.28
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	556,283.44	0.00	0.00	0.00	556,283.44
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	292,082.89	0.00	0.00	0.00	292,082.89
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	***0.00***	***2,967,627.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***2,967,627.00***
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	2,967,627.00	0.00	0.00	0.00	2,967,627.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO						
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**0.00**	**266,329,730.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**266,329,730.77**
APORTACIONES	***0.00***	***266,329,730.77***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***266,329,730.77***
OBRAS PUBLICAS CAPDAM	0.00	50,733,447.80	0.00	0.00	0.00	50,733,447.80
ACTIVOS FIJOS (PATRIMONIO)	0.00	70,406,305.13	0.00	0.00	0.00	70,406,305.13
APORTACIONES FEDERALES	0.00	46,429,719.75	0.00	0.00	0.00	46,429,719.75
APORTACIONES ESTATALES	0.00	96,923,037.61	0.00	0.00	0.00	96,923,037.61
APORTACIONES MUNICIPALES	0.00	182,192.34	0.00	0.00	0.00	182,192.34
APORTACIONES DE TERCEROS	0.00	1,202,452.34	0.00	0.00	0.00	1,202,452.34
SUPERAVIT POR REVALUACION	0.00	452,575.80	0.00	0.00	0.00	452,575.80
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	**0.00**	**317,875,451.36**	**5,626,406.00**	**0.00**	**0.00**	**312,249,045.36**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	***0.00***	***318,260,839.62***	***5,626,406.00***	***0.00***	***0.00***	***312,634,433.62***
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	11,962,982.82	0.00	0.00	0.00	11,962,982.82	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2009	7,770,295.04	0.00	0.00	0.00	7,770,295.04	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	41,426,303.64	0.00	0.00	0.00	41,426,303.64	0.00
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	97,383,449.67	0.00	0.00	0.00	97,383,449.67
RESULTADO EJERCICIO 2018	0.00	47,661,492.13	0.00	0.00	0.00	47,661,492.13
RESULTADO EJERCICIO 2019	0.00	51,425,569.53	0.00	0.00	0.00	51,425,569.53
RESULTADO EJERCICIO 2020	0.00	63,372,043.29	5,626,406.00	0.00	0.00	57,745,637.29
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**	**0.01**	**33,964,824.74**	**0.00**	**33,964,824.73**
DERECHOS	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***32,990,473.09***	***0.00***	***32,990,473.09***
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	31,848,951.94	0.00	31,848,951.94
ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	1,141,521.15	0.00	1,141,521.15
PRODUCTOS	***0.00***	***0.00***	***0.01***	***129,461.99***	***0.00***	***129,461.98***
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.01	129,461.99	0.00	129,461.98
APROVECHAMIENTOS	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***844,889.66***	***0.00***	***844,889.66***
MULTAS	0.00	0.00	0.00	262,639.47	0.00	262,639.47
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	582,250.19	0.00	582,250.19
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**9,177,799.09**	**0.00**	**9,177,799.09**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES	***0.00***	***0.00***	***6,690,964.32***	***0.00***	***6,690,964.32***	***0.00***
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	4,476,545.71	0.00	4,476,545.71	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	67,781.80	0.00	67,781.80	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	539,166.10	0.00	539,166.10	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	1,607,470.71	0.00	1,607,470.71	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	***0.00***	***0.00***	***28,389.49***	***0.00***	***28,389.49***	***0.00***
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	2,118.77	0.00	2,118.77	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	15,011.34	0.00	15,011.34	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	10,759.03	0.00	10,759.03	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	500.35	0.00	500.35	0.00
SERVICIOS GENERALES	***0.00***	***0.00***	***2,458,445.28***	***0.00***	***2,458,445.28***	***0.00***
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	1,839,578.50	0.00	1,839,578.50	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	150,316.59	0.00	150,316.59	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	463,800.19	0.00	463,800.19	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**0.00**	**1,552,544.55**	**0.00**	**1,552,544.55**	**0.00**
PENSIONES Y JUBILACIONES	***0.00***	***0.00***	***1,552,544.55***	***0.00***	***1,552,544.55***	***0.00***
JUBILACIONES	0.00	0.00	1,552,544.55	0.00	1,552,544.55	0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
LEY DE INGRESOS	**0.00**	**0.00**	**325,715,410.29**	**325,715,410.29**	**0.00**	**0.00**
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	***0.00***	***0.00***	***257,785,760.79***	***0.00***	***257,785,760.79***	***0.00***
DERECHOS	0.00	0.00	249,822,956.09	0.00	249,822,956.09	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	6,868,707.01	0.00	6,868,707.01	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	***0.00***	***0.00***	***33,964,824.74***	***257,785,760.80***	***0.00***	***223,820,936.06***
DERECHOS	0.00	0.00	32,990,473.09	249,822,956.09	0.00	216,832,483.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	129,461.99	1,094,097.70	0.00	964,635.71
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	844,889.66	6,868,707.01	0.00	6,023,817.35
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	***0.00***	***0.00***	***33,964,824.75***	***33,964,824.75***	***0.00***	***0.00***
DERECHOS	0.00	0.00	32,990,473.09	32,990,473.09	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	129,462.00	129,462.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	844,889.66	844,889.66	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	***0.00***	***0.00***	***0.01***	***33,964,824.74***	***0.00***	***33,964,824.73***
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	32,990,473.09	0.00	32,990,473.09
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.01	129,461.99	0.00	129,461.98
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	844,889.66	0.00	844,889.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS	**0.00**	**0.00**	**302,574,827.63**	**302,574,827.63**	**0.00**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***257,785,760.79***	***0.00***	***257,785,760.79***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	128,761,113.18	0.00	128,761,113.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	18,566,050.16	0.00	18,566,050.16
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	78,636,616.53	0.00	78,636,616.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	24,564,078.72	0.00	24,564,078.72
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	3,332,590.12	0.00	3,332,590.12
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	3,925,312.08	0.00	3,925,312.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	***0.00***	***0.00***	***258,781,680.13***	***11,518,633.24***	***247,263,046.89***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	129,342,390.99	7,272,242.13	122,070,148.86	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	18,569,006.12	31,345.45	18,537,660.67	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	79,005,660.35	2,619,859.36	76,385,800.99	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	24,606,720.47	1,595,186.30	23,011,534.17	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	3,332,590.12	0.00	3,332,590.12	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	3,925,312.08	0.00	3,925,312.08	0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	***0.00***	***0.00***	***788,289.60***	***995,919.34***	***0.00***	***207,629.74***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	581,277.81	581,277.81	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,955.96	2,955.96	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	161,414.08	369,043.82	0.00	207,629.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	42,641.75	42,641.75	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	***0.00***	***0.00***	***10,730,343.64***	***10,730,343.64***	***0.00***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	6,690,964.32	6,690,964.32	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	28,389.49	28,389.49	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	2,458,445.28	2,458,445.28	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,552,544.55	1,552,544.55	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	***0.00***	***0.00***	***10,730,343.64***	***10,730,343.64***	***0.00***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	6,690,964.32	6,690,964.32	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	28,389.49	28,389.49	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	2,458,445.28	2,458,445.28	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,552,544.55	1,552,544.55	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	***0.00***	***0.00***	***10,772,085.31***	***10,772,085.31***	***0.00***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	6,727,464.32	6,727,464.32	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	33,631.16	33,631.16	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	2,458,445.28	2,458,445.28	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,552,544.55	1,552,544.55	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	***0.00***	***0.00***	***10,772,085.31***	***41,741.67***	***10,730,343.64***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	6,727,464.32	36,500.00	6,690,964.32	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	33,631.16	5,241.67	28,389.49	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	2,458,445.28	0.00	2,458,445.28	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,552,544.55	0.00	1,552,544.55	0.00
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						
TOTAL:	**714,133,377.49**	**714,133,377.49**	**727,395,914.50**	**727,395,914.50**	**1,258,372,796.87**	**1,258,372,796.87**

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

CAPDAM

Cuenta Pública

Febrero 2021

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
RECIBIDO
11 MAR. 2021
14:38 HORA
yassel NOMBRE Y FIRMA
Anexo 4 CD.

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 28 DE FEBRERO DE 2021

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	71,809,835.46	78,252,622.61
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	70,013,087.85	77,274,406.70
PRODUCTOS	286,916.87	271,244.91
APROVECHAMIENTOS	1,509,830.74	706,971.00
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	0.00	3,064,293.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	3,064,293.00
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	**71,809,835.46**	**81,316,915.61**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23,468,063.36	26,029,336.82
SERVICIOS PERSONALES	14,297,297.56	15,287,497.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,629,073.30	1,116,889.75
SERVICIOS GENERALES	7,541,692.50	9,624,949.13

"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 28 DE FEBRERO DE 2021

	2021	2020
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,061,538.16	2,817,877.16
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	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,061,538.16	2,817,877.16
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	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
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"

	2021	2020
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**26,529,601.52**	**28,847,213.98**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**45,280,233.94**	**52,469,701.63**

DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARINA 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 28 DE FEBRERO DE 2021

	2021	2020
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	76,366,425.36	55,623,120.04
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	70,539,829.03	139,869,328.63
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,148,034.76	1,207,333.93
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	**149,299,751.66**	**200,821,323.72**
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	369,484,120.79	345,232,954.15
BIENES MUEBLES	147,205,921.01	143,857,237.10
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES	-7,385,428.67	-7,385,428.67

	2021	2020
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	31,865,923.72	53,364,114.87
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	**34,833,550.72**	**56,331,741.87**
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 28 DE FEBRERO DE 2021

	2021	2020
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	**509,327,853.13**	**481,728,002.58**
TOTAL DEL ACTIVO	**658,627,604.79**	**682,549,326.30**

	2021	2020
PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL PASIVO	**34,833,550.72**	**56,331,741.87**
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	357,464,323.30	359,887,853.66
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	45,280,233.94	52,469,701.63
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	312,569,477.62	307,803,540.29
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 28 DE FEBRERO DE 2021

	2021	2020
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	**623,794,054.07**	**626,217,584.43**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	**658,627,604.79**	**682,549,326.30**

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 VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

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 2020	**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 2020		**254,503,408.07**	**63,372,043.29**		**317,875,451.36**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)			*63,372,043.29*		*63,372,043.29*
Resultados de Ejercicios Anteriores		*254,888,796.33*			*254,888,796.33*
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 2020				**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 2020	**266,329,730.77**	**254,503,408.07**	**63,372,043.29**	**0.00**	**584,205,182.13**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2021	**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 2021		**-5,691,362.00**	**45,280,233.94**		**39,588,871.94**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			*45,280,233.94*		*45,280,233.94*
Resultados de Ejercicios Anteriores		*-5,691,362.00*	*0.00*		*-5,691,362.00*
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 28 DE FEBRERO DE 2021

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 2021				**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 2021	**266,329,730.77**	**248,812,046.07**	**108,652,277.23**	**0.00**	**623,794,054.07**

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 28 DE FEBRERO DE 2021

	Origen	Aplicación
ACTIVO	**0.00**	**41,146,391.81**
ACTIVO CIRCULANTE	0.00	41,111,912.07
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	39,753,341.50
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	1,358,570.57
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACÉN	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	34,479.74
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	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	34,479.74
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	**1,557,519.87**	**0.00**
PASIVO CIRCULANTE	1,557,519.87	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,557,519.87	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
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 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 28 DE FEBRERO DE 2021

	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	**45,280,233.94**	**5,691,362.00**
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	45,280,233.94	5,691,362.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	45,280,233.94	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	5,691,362.00
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

"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 28 DE FEBRERO DE 2021

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**71,809,835.46**	**81,316,915.61**
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	70,013,087.85	77,274,406.70
PRODUCTOS	286,916.87	271,244.91
APROVECHAMIENTOS	1,509,830.74	706,971.00
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	0.00	3,064,293.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	**26,529,601.52**	**28,847,213.98**
SERVICIOS PERSONALES	14,297,297.56	15,287,497.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,629,073.30	1,116,889.75
SERVICIOS GENERALES	7,541,692.50	9,624,949.13
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	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,061,538.16	2,817,877.16
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	**45,280,233.94**	**52,469,701.63**

"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 28 DE FEBRERO DE 2021

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**0.00**	**12,995.16**
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	12,995.16
APLICACION	**5,725,841.74**	**56,016.09**
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	34,479.74	7,214.61
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	5,691,362.00	48,801.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-5,725,841.74**	**-43,020.93**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**40,959,567.20**	**57,598,512.37**
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIA MIENTO	40,959,567.20	57,598,512.37
APLICACION	**40,760,617.90**	**65,809,233.29**
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON 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 28 DE FEBRERO DE 2021

Concepto	2021	2020
OTRAS APLICACIONES DE FINAN CIAMIENTO	40,760,617.90	65,809,233.29
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	198,949.30	-8,210,720.92
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	39,753,341.50	44,215,959.78
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	36,613,083.86	11,407,160.26
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	76,366,425.36	55,623,120.04

DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo DIRECCIÓN DE FINANZAS

"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 28 DE FEBRERO DE 2021
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 febrero del 2021**.

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

Se integra por las cuentas de:

Efectivo, la cual al cierre del mes de febrero de 2021 presenta un saldo acumulado de $ 150,085.38 (ciento cincuenta mil ochenta y cinco pesos 38/100 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		30,754.38
1-1-01-01-001-0002	FONDOS REVOLVENTES		119,331.00

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

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

Bancos/Tesorería, al del mes de febrero del 2021 presenta un saldo acumulado $ 76,216,339.98 (setenta y seis mil doscientos dieciséis mil trescientos treinta y nueve pesos 98/100 m.n.) a continuación, se detallan las cuentas de mayor relevancia.

Cuenta	Descripción	Saldo
1-1-01-02	**BANCOS/TESORERIA**	**76,216,339.98**
1-1-01-02-001-0002	**BANCO HSBC**	
1-1-01-02-001-0002-0001	BANCO HSBC CTA 03840322188 RECURSOS PROPIOS	79,749.10
1-1-01-02-001-0003	**BANCO BANCOMER**	
1-1-01-02-001-0003-0001	BANCO BANCOMER CTA 01514354427 RECURSOS PROPIOS	265,010.94
1-1-01-02-001-0004	**BANCO BANORTE**	
1-1-01-02-001-0004-0001	BANCO BANORTE CTA 0121159731 (RECURSOS PROPIOS)	3,457.14
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)	1,547,916.33
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	6,694.83
1-1-01-02-001-0004-0025	BANORTE-5809 (RECAUDACION DE INGRESOS)	432,237.93
1-1-01-02-001-0004-0032	BANORTE -0894 (NOMINA REC. PROP.)	40,683.56
1-1-01-02-001-0005	**BANCO SANTANDER**	
1-1-01-02-001-0005-0001	BANCO SANTANDER CTA 1829 OPER RECURSOS PROPIOS	131,470.01
1-1-01-02-001-0005-0007	SANTANDER CTA 9738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS)	345,518.03
1-1-01-02-001-0009	**BANCO BANBAJIO**	
1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJIO CTA 24610644/4238	1,258,129.18

1-1-01-02-001-0009-0002	BANBAJIO CTA 24796401/50708	28,549,024.45
1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJIO CTA 25569385/49054	3,060,596.27
1-1-01-02-001-0009-0005	BAJIO 25530304/604426 FISM 2019 (FAIS 2019)	465,468.39
1-1-01-02-001-0009-0008	BAJIO-6822/301082 RECURSOS FEDERALES	5,897,202.62
1-1-01-02-001-0009-0009	BAJIO-6428/76528 PRODDER FEDERAL 2020	2,401,451.89
1-1-01-02-001-0009-0010	BAJIO-7871/567347 APAUR 2020 FEDERAL	363,303.89
1-1-01-02-001-0009-0011	BAJIO-7539/707440 FISM 2020 FEDERAL	8,555,232.31
1-1-01-02-001-0009-0012	BAJIO-7661/707550 FISM BANOBRAS 2020	872,852.95
1-1-01-02-001-0009-0013	BAJIO-1804/712406 APAUR FISM 2020	235,845.36
1-1-01-02-001-0009-0014	BAJIO-0155/69662 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES	5,067,890.10
1-1-01-02-001-0009-0015	BAJIO-2817/67679 PRODDER RECURSO PROPIO 2020	2,396,887.34
1-1-01-02-001-0004-0034	BAJIO 45465/74047 PRODI 2019 REC.PROPIO	261,195.14
1-1-01-02-001-0004-0038	BAJIO CTA 26507996/48682 (REC PROP)	13,161,680.68
1-1-01-02-001-0012	**AFIRME**	
1-1-01-02-001-0012-0009	AFIRME 11221003790 (NOMINA)	77,311.49
1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 11221003731 (TERMINAL)	695,848.02
1-1-01-02-001-0013	**BANCO AZTECA**	
1-1-01-02-001-0012-0009	BANCO AZTECA CTA-3563 (REC PRO)	10,000.73

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

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes, al cierre del mes de febrero del 2021 reflejan un saldo acumulado de $ 70,539,829.03 (setenta millones quinientos treinta y nueve mil ochocientos veintinueve pesos 03/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-1-02	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	**70,539,829.03**
1-1-02-03	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**	**659,623.44**
1-1-02-03-001	DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	686,995.28
1-1-02-03-003	DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COPROBAR	-5,306.00
1-1-02-03-006	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	22,065.84
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**	**69,879,931.08**
1-1-02-09-001	IVA ACREDITABLE	69,691,732.08
1-1-02-09-002	OTROS DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES D EFECTIVO EN EL CORTO PLAZO	188,199.00

Bienes o Servicios a Recibir, al cierre del mes de febrero del 2021 reflejan un saldo de $ 1,148,034.79 (un millón ciento cuarenta y ocho mil treinta y cuatro pesos 79/100 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**	**1,148,034.76**

1-1-03-01	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**	**46,451.18**
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	34,421.00
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**	**88,115.38**
1-1-03-04-001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA POR EJERCICIO FISCAL	88,115.38

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo

Almacén al del mes de febrero del 2021 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

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Rubros correspondientes al Activo No Circulante, se muestra los saldos al cierre del mes de febrero 2021.

Bienes Inmuebles con un saldo a cierre del mes de febrero del 2021 de $ 369,484,120.79 (trescientos sesenta y nueve millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil ciento vente pesos 79/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-2-03	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**369,484,120.79**
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**	**217,255,743.97**
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	41,311,132.73
1-2-03-05-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	111,180,018.05

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 cierre del mes de febrero del 2021 de $ 147,205,921.01 (ciento cuarenta y siete millones doscientos cinco mil novecientos veintiún pesos 01/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-2-04	**BIENES MUEBLES**	**147,205,921.01**
1-2-04-01	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**7,196,626.61**
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	113,056.32
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	5,475,585.12
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**	**81,682.88**
1-2-04-02-001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	32,046.64
1-2-04-02-003	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	49,636.24
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**	**20,270,959.07**
1-2-04-04-001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	20,190,183.21
1-2-04-04-002	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	80,775.86
1-2-04-06	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**119,209,691.56**
1-2-04-06-001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50,491.37
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	8,871,049.12
1-2-04-06-003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	249,371.20
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	2,743,077.14
1-2-04-06-006	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,189,347.52
1-2-04-06-007	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,104,257.90
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 febrero del 2021 refleja un saldo en el pasivo de $34,833,550.72 (treinta y cuatro millones ochocientos treinta y tres mil quinientos cincuenta pesos 72/100 m.n.), se dellata.

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
2	PASIVO	34,833,550.72

2-1-01	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**31,865,923.72**
2-1-01-01	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	
2-1-01-01-01	POR EL DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	
2-1-01-01-04	POR EL DEVENGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES	
2-1-01-02	**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**4,469,709.32**
2-1-01-02-001	PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	*1,707,576.30*
2-1-01-02-002	PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	*2,762,133.02*
2-1-01-03	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**12,958,399.05**
2-1-01-03-001	CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL	12,958,399.05
2-1-01-07	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**13,607,267.66**
2-1-01-07-001	RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	*1,996,758.05*
2-1-01-07-002	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS	*1,122,002.44*
2-1-01-07-003	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR	*-68,845.88*
2-1-01-07-005	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	*10,557,353.05*
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**	**274,264.25**
2-1-01-09-004	ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES	274,264.25
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 febrero del 2021.

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
4	**INGRESOS**	**71,809,835.46**
4-1	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**71,809,835.46**
4-1-04	**DERECHOS**	**70,013,087.85**
4-1-04-03-001	**INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**68,101,825.29**
4-1-04-03-001-0001	INGRESOS AGUA 16%	11,994,229.55
4-1-04-03-001-0002	INGRESOS AGUA 0%	40,180,136.93
4-1-04-03-001-0003	INGRESOS ALCANTARILLADO	10,018,222.59
4-1-04-03-001-0004	INGRESOS SANEAMIENTO	5,909,236.22
4-1-04-04	**ACCESORIOS DE DERECHOS**	**1,911,262.56**
4-1-04-04-001-0001	INGRESOS POR OTROS DERECHOS	331,636.88
4-1-01-04-001-0002	INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS	1,579,625.68

4-1-05	**PRODUCTOS**	**286,916.87**
4-1-05-01-001-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	155,623.51
4-1-05-01-001-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	131,293.36
4-1-06	**APROVECHAMIENTOS**	**1,509,830.74**
4-1-06-02-001-0001	INGRESOS POR MULTAS	416,066.36
4-1-06-09-007-0001	INGRESOS POR OTROS	1,093,764.38

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 cierre del mes de febrero del 2021.

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**	**26,529,601.52**
5-1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**23,468,063.36**
5-1-01	**SERVICIOS PERSONALES**	**14,297,297.56**
5-1-01-01	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,779,866.50
5-1-01-02	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	149,270.44
5-1-01-03	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,106,043.06
	Prima vacacional, prima Dominical, Prima de antigüedad y Aguinaldo	
5-1-01-04	SESURIDAD SOCIAL	456,768.84
5-1-01-05	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,805,348.72
	Fondo de ahorro, Indemnizaciones, Prestaciones contractuales (Bonos)	
5-1-02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**1,629,073.30**
5-1-02-01	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	54,628.57
5-1-02-02	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	40,318.20
5-1-02-04	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	309,305.67
5-1-02-05	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	332,706.80
5-1-02-06	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	529,114.16
5-1-02-07	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	235,449.82
5-1-02-09	HERRAMIENTOAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	127,550.08
5-1-03	**SERVICIOS GENERALES**	**7,541,692.50**
5-1-03-01	SERVICIOS BÁSICOS	6,480,632.58
	Energía Eléctrica	
5-1-3-02	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	27,466.23
5-1-3-03	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	82,106.80
5-1-03-04	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	314,998.93
5-1-03-05	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	38,716.41
5-1-03-06	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	48,000.00
5-1-03-09	OTROS SERVICIOS GENERALES	549,771.55
	(Tenencia, calcomanía, indemnizaciones, Derechos de agua)	

5-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,061,538.16
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	3,061,538.16

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 cierre del mes de febrero del 2021, 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	318,260,839.62	5,6291,362.00	312,569,477.62	Reintegro de recursos, cancelación de saldos.
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	**318,260,839.62**	**5,6291,362.00**	**312,569,477.62**	

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 cierre del mes de febrero de 2021, es como sigue:

Cuenta	Inicial 2021	Inicial 2020	Final 2021	Final 2020
Efectivo en Bancos – Tesorería	36,613,083.86	11,407,160.26	76,366,425.36	55,623,120.04
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	**36,613,083.86**	**11,407,160.26**	**76,366,425.36**	**55,623,120.04**

Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global al cierre del mes de febrero del 2021 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 28 de febrero de 2021, 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			
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	32,179.74		32,179.74
Mobiliario y equipo Educacional y Recreativo: Cámaras CCTV			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			
Equipo de Transporte			
Equipo de Defensa y seguridad			
Maquinaria otros equipo y Herramientas: Maquinaria y Equipo Industria (Motobombas)	2,300.00		2,300.00
Colección Obras de Arte y objetos: Botarga Animada			

V. Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contable

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

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES
del 1 de enero al 28 de febrero de 2021

Clave	Descripción	Importe	Total
1	**INGRESOS PRESUPUESTARIOS**		71,809,835.46
2	**MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS**		0
	Incremento por variación de inventarios	0	
	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
	Disminución del exceso de provisiones	0	
	Otros ingresos y beneficios varios	0	
	Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3	**MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES**		0
	Productos de capital	0	
	Aprovechamientos capitales	0	
	Ingresos derivados de financiamientos	0	
	Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4	**INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)**		71,809,835.46

ESTADO DE ACTIVIDADES
del 1 de enero al 28 de febrero de 2021

TOTAL DE INGRESOS	**71,809,835.46**

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
del 1 de enero al 28 de febrero de 2021

1	**TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)**		**26,564,081.26**
2	**MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES**		**0.00**
	Mobiliario y equipo de administración	*32,179.74*	
	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	*0.00*	
	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	*2,300.00*	
	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)	*0.00*	
	Otros Egresos Presupuestales No Contables	*0.00*	
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)**		**26,529,601.52**

ESTADO DE ACTIVIDADES
del 1 de enero al 28 de febrero de 2021

TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**26,529,601.52**

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 28 de febrero del 2021

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	257,785,760.79	0
8-1-02	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	185,975,925.33
8-1-03	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0
8-1-04	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0
8-1-05	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	71,809,835.46

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	257,785,760.79
8-2-02	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	231,155,469.48	0
8-2-03	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	261,459.67
8-2-04	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	327,669.72	0
8-2-05	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	504,007.65	0
8-2-06	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	27,466.23	0
8-2-07	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	26,032,607.38	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.

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 2021, 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 EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

Clave	Descripción	Importe	Total
1	**TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)**		**26,564,081.26**
2	**MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES**		**34,479.74**
	Mobiliario y equipo de administración	*32,179.74*	
	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	*0.00*	
	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	*2,300.00*	
	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)	*0.00*	
	Otros Egresos Presupuestales No Contables	*0.00*	
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)**		**26,529,601.52**

"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 ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	**108,187,839.59**	**153,745,921.73**	**112,634,009.66**	**149,299,751.66**	**41,111,912.07**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	36,613,083.86	149,718,237.71	109,964,896.21	76,366,425.36	39,753,341.50
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	69,181,258.46	4,027,684.02	2,669,113.45	70,539,829.03	1,358,570.57
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,148,034.76	0.00	0.00	1,148,034.76	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACÉN	1,245,462.51	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**509,293,373.39**	**34,479.74**	**0.00**	**509,327,853.13**	**34,479.74**
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	369,484,120.79	0.00	0.00	369,484,120.79	0.00
BIENES MUEBLES	147,171,441.27	34,479.74	0.00	147,205,921.01	34,479.74
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:	**617,481,212.98**	**153,780,401.47**	**112,634,009.66**	**658,627,604.79**	**41,146,391.81**

"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 28 DE FEBRERO DE 2021

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			**33,276,030.85**	**34,833,550.72**
Total Deuda y Otros Pasivos			**33,276,030.85**	**34,833,550.72**

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

Clave	Descripción	Importe	Total
1	**INGRESOS CORRIENTES**		**71,809,835.46**
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	70,013,087.85	
	-Productos de Tipo Corriente	286,916.87	
	-Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,509,830.74	
	-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	0.00	
	-Del sector externo	0.00	
	Participaciones	*0.00*	
	Donaciones corrientes recibidas	*0.00*	
	Otros ingresos corrientes	*0.00*	
2	**GASTOS CORRIENTES**		**26,529,601.52**
2-1	**GASTOS DE CONSUMO**		
	Remuneraciones		
	-Sueldos y salarios	13,770,328.72	
	-Contribuciones sociales	456,768.84	
	-Impuestos sobre nóminas	0.00	
	Compra de bienes y servicios	*9,170,765.80*	
	Disminución de existencias	*0.00*	
	Depreciación y Amortización	*0.00*	
2-2	**PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**		
	Jubilaciones	*3,131,738.16*	
	Pensiones	*0.00*	
	Otros	*0.00*	
2-3	**GASTOS DE LA PROPIEDAD**		
	Intereses		

Clave	Descripción	Importe	Total
	-Internos	0.00	
	-Externos	0.00	
	Dividendos y otras rentas distribuidas	*0.00*	
	Otros gastos de la propiedad	*0.00*	
2-4	**TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES OTORGADAS**		
	Subsidios y Subvenciones	*0.00*	
	Transferencias corrientes		
	-Al sector privado	0.00	
	-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**	**45,280,233.94**
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**		**34,479.74**
5-1	**FORMACION DE CAPITAL**		
	Formación de Capital fijo		
	Construcciones en Proceso	0.00	
	Edificios y estructuras	0.00	
	Maquinaria y Equipo	34,479.74	
	Otros activos fijos	0.00	
	Incremento de existencias	*0.00*	
	Objetos de valor	*0.00*	
	Activos no producidos	*0.00*	
5-2	**TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE CAPITAL OTORGADAS**		
	Transferencias de Capital		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	Participaciones	*0.00*	
5-3	**INVERSION FINANCIERA (con fines de política económica)**		
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	

Clave	Descripción	Importe	Total
	Externos	0.00	
	Concesión de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y valores representativos de la deuda	*0.00*	
6	**INGRESOS TOTALES (1+4)**		**71,809,835.46**
7	**GASTOS TOTALES (2+5)**		**26,564,081.26**
8	**GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Participaciones-intereses y otros gastos de la deuda)**		**26,564,081.26**
9	**RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT): (3+4-5)**		**45,245,754.20**
10	**RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT/(DEFICIT) PRIMARIO: (9-intereses)**		**45,245,754.20**
11	**FUENTES FINANCIERAS**		**1,596,063.89**
11-1	**DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS**		
	Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalente)	*0.00*	
	Disminución de cuentas por cobrar	*38,544.02*	
	Disminución de documentos por cobrar	*0.00*	
	Disminución de inversiones financieras de corto plazo	*0.00*	
	Recuperación de inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez	*0.00*	
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Concesión de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y valores representativos de la deuda	0.00	
	Disminución de otros activos financieros	*0.00*	
11-2	**INCREMENTO DE PASIVOS**		
	Incremento de cuentas por pagar	*1,557,519.87*	
	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**	

Clave	Descripción	Importe	Total
12	**APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)**		**46,841,818.09**
12-1	**INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS**		
	Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalente)	*39,753,341.50*	
	Incremento de cuentas por cobrar	*0.00*	
	Incremento de documentos por cobrar	*1,397,114.59*	
	Incremento de inversiones financieras de corto plazo	*0.00*	
	Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez		
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Concesiones de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y Valores representativos de la deuda	0.00	
	Compra de obligaciones negociables	0.00	
	Conceción de préstamos	0.00	
	Incremento de otros activos financieros	*0.00*	
12-2	**DISMINUCION DE PASIVOS**		
	Disminución de cuentas por pagar	*0.00*	
	Disminución de documentos por pagar	*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**	**5,691,362.00**	

- **Información Presupuestaria**

■ Información Presupuestaria

Estado Analítico de Ingresos

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria Descripción Rubro		Estimado Ene-Feb	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb	Modificado Ene-Feb	Devengado Ene-Feb	Recaudado Ene-Feb	Diferencia Ene-Feb
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	68,330,648.02	0.00	68,330,648.02	70,013,087.85	70,013,087.85	1,682,439.83
5	PRODUCTOS	182,349.60	0.00	182,349.60	286,916.87	286,916.87	104,567.27
6	APROVECHAMIENTOS	1,211,450.96	0.00	1,211,450.96	1,509,830.74	1,509,830.74	298,379.78
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	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
10	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL:	69,724,448.58	0.00	69,724,448.58	71,809,835.46	71,809,835.46	2,085,386.88
	Ingresos excedentes:			69,724,448.58			2,085,386.88

"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 28 DE FEBRERO DE 2021

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Descripción / Rubro		Estimado Ene-Feb	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb	Modificado Ene-Feb	Devengado Ene-Feb	Recaudado Ene-Feb	Diferencia Ene-Feb
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	68,330,648.02	0.00	68,330,648.02	70,013,087.85	70,013,087.85	1,682,439.83
6	APROVECHAMIENTOS	1,211,450.96	0.00	1,211,450.96	1,509,830.74	1,509,830.74	298,379.78
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL:	69,542,098.98	0.00	69,542,098.98	71,522,918.59	71,522,918.59	1,980,819.61
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	182,349.60	0.00	182,349.60	286,916.87	286,916.87	104,567.27
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:	182,349.60	0.00	182,349.60	286,916.87	286,916.87	104,567.27
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 28 DE FEBRERO DE 2021

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Descripción Rubro	Estimado Ene-Feb	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb	Modificado Ene-Feb	Devengado Ene-Feb	Recaudado Ene-Feb	Diferencia Ene-Feb
TOTAL:	**69,724,448.58**	**0.00**	**69,724,448.58**	**71,809,835.46**	**71,809,835.46**	**2,085,386.88**
Ingresos excedentes:			**69,724,448.58**			**2,085,386.88**

"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 28 DE FEBRERO DE 2021

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con	Descripción	Aprobado Ene-Feb	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb	Modificado Ene-Feb	Devengado Ene-Feb	Pagado Ene-Feb	Subejercicio Ene-Feb
1 0	**SERVICIOS PERSONALES**	**15,585,371.55**	**736,341.04**	**16,321,712.59**	**14,227,097.56**	**14,207,097.56**	**2,094,615.03**
1 1	*REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE*	*9,192,974.58*	*100,945.80*	*9,293,920.38*	*8,779,866.50*	*8,779,866.50*	*514,053.88*
1 2	*REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO*	*173,445.56*	*9,090.24*	*182,535.80*	*149,270.44*	*149,270.44*	*33,265.36*
1 3	*REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES*	*701,281.37*	*498,494.20*	*1,199,775.57*	*1,106,043.06*	*1,106,043.06*	*93,732.51*
1 4	*SEGURIDAD SOCIAL*	*959,079.68*	*0.00*	*959,079.68*	*456,768.84*	*456,768.84*	*502,310.84*
1 5	*OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS*	*4,558,590.36*	*127,810.80*	*4,686,401.16*	*3,735,148.72*	*3,715,148.72*	*951,252.44*
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**	**2,479,341.50**	**322,739.64**	**2,802,081.14**	**1,629,073.30**	**1,202,280.34**	**1,173,007.84**
2 1	*MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES*	*111,818.24*	*31,706.27*	*143,524.51*	*54,628.57*	*43,963.58*	*88,895.94*
2 2	*ALIMENTOS Y UTENSILIOS*	*41,463.54*	*13,673.10*	*55,136.64*	*40,318.20*	*38,638.20*	*14,818.44*
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*	*689,464.24*	*68,584.27*	*758,048.51*	*309,305.67*	*239,305.77*	*448,742.84*
2 5	*PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO*	*613,426.06*	*0.00*	*613,426.06*	*332,706.80*	*203,550.00*	*280,719.26*
2 6	*COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS*	*638,711.10*	*20,431.97*	*659,143.07*	*529,114.16*	*436,540.36*	*130,028.91*
2 7	*VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS*	*68,774.76*	*170,652.15*	*239,426.91*	*235,449.82*	*156,249.82*	*3,977.09*
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*	*315,683.56*	*17,691.88*	*333,375.44*	*127,550.08*	*84,032.61*	*205,825.36*
3 0	**SERVICIOS GENERALES**	**13,338,009.21**	**379,638.23**	**13,717,647.44**	**7,541,692.50**	**7,480,441.32**	**6,175,954.94**
3 1	*SERVICIOS BÁSICOS*	*10,189,702.04*	*1,228.98*	*10,190,931.02*	*6,480,632.58*	*6,480,632.58*	*3,710,298.44*
3 2	*SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO*	*72,982.36*	*3,585.78*	*76,568.14*	*27,466.23*	*0.00*	*49,101.91*
3 3	*SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS*	*300,420.14*	*1,527.16*	*301,947.30*	*82,106.80*	*65,990.80*	*219,840.50*
3 4	*SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES*	*310,806.57*	*18,088.02*	*328,894.59*	*314,998.93*	*314,998.93*	*13,895.66*
3 5	*SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION*	*564,180.64*	*12,900.00*	*577,080.64*	*38,716.41*	*21,047.46*	*538,364.23*
3 6	*SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD*	*79,092.24*	*0.00*	*79,092.24*	*48,000.00*	*48,000.00*	*31,092.24*
3 7	*SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS*	*11,210.90*	*0.00*	*11,210.90*	*0.00*	*0.00*	*11,210.90*
3 8	*SERVICIOS OFICIALES*	*24,223.12*	*0.00*	*24,223.12*	*0.00*	*0.00*	*24,223.12*
3 9	*OTROS SERVICIOS GENERALES*	*1,785,391.20*	*342,308.29*	*2,127,699.49*	*549,771.55*	*549,771.55*	*1,577,927.94*
4 0	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**3,668,874.77**	**41,751.33**	**3,710,626.10**	**3,131,738.16**	**3,131,738.16**	**578,887.94**

"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 28 DE FEBRERO DE 2021

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con	Descripción	Aprobado Ene-Feb	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb	Modificado Ene-Feb	Devengado Ene-Feb	Pagado Ene-Feb	Subejercicio Ene-Feb
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*	*264,600.00*	*0.00*	*264,600.00*	*0.00*	*0.00*	*264,600.00*
4 5	*PENSIONES Y JUBILACIONES*	*3,404,274.77*	*41,751.33*	*3,446,026.10*	*3,131,738.16*	*3,131,738.16*	*314,287.94*
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**	**217,098.32**	**486.04**	**217,584.36**	**34,479.74**	**11,050.00**	**183,104.62**
5 1	*MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION*	*94,792.92*	*0.00*	*94,792.92*	*32,179.74*	*8,750.00*	*62,613.18*
5 2	*MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO*	*930.46*	*0.00*	*930.46*	*0.00*	*0.00*	*930.46*
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*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
5 5	*EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
5 6	*MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS*	*121,374.94*	*486.04*	*121,860.98*	*2,300.00*	*2,300.00*	*119,560.98*
5 7	*ACTIVOS BIOLOGICOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
5 8	*BIENES INMUEBLES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
5 9	*ACTIVOS INTANGIBLES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
6 0	**INVERSION PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6 1	*OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
6 2	*OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
6 3	*PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7 0	**INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7 1	*INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7 2	*ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7 3	*COMPRA DE TITULOS Y VALORES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7 4	*CONCESION DE PRESTAMOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7 5	*INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7 6	*OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7 9	*PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
8 0	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**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 28 DE FEBRERO DE 2021

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con	Descripción	Aprobado Ene-Feb	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb	Modificado Ene-Feb	Devengado Ene-Feb	Pagado Ene-Feb	Subejercicio Ene-Feb
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**	**3,000,000.00**	**-1,073,521.00**	**1,926,479.00**	**0.00**	**0.00**	**1,926,479.00**
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)*	*3,000,000.00*	*-1,073,521.00*	*1,926,479.00*	*0.00*	*0.00*	*1,926,479.00*
	TOTAL DEL GASTO:	**38,288,695.35**	**407,435.28**	**38,696,130.63**	**26,564,081.26**	**26,032,607.38**	**12,132,049.37**



"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

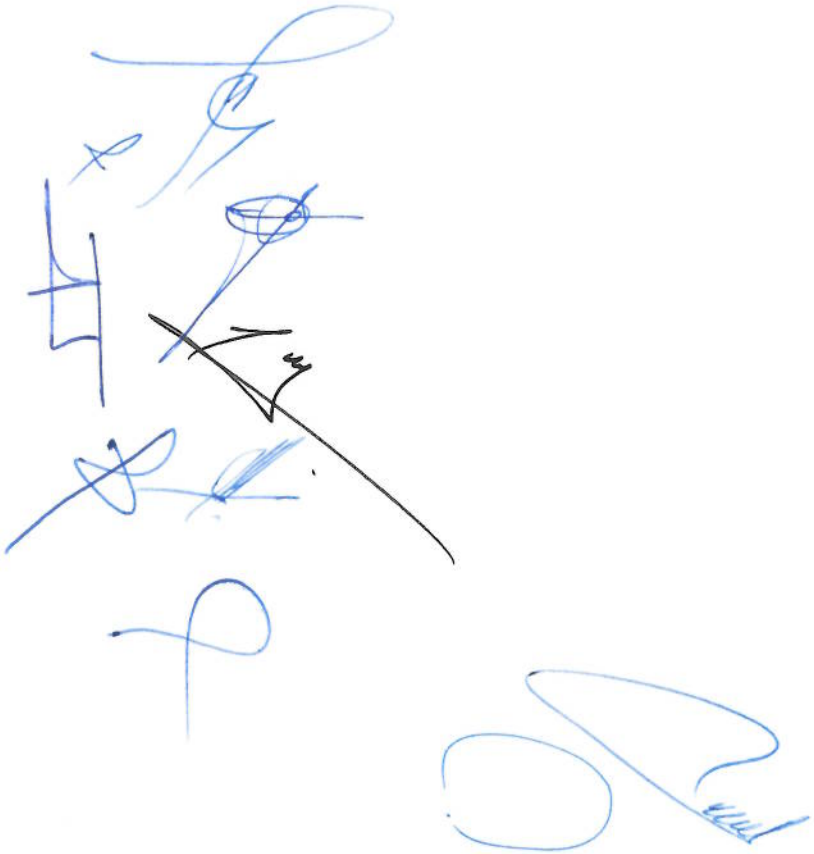
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Económica (Tipo de Gasto)

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

Análisis por: Clasificación Económica

Clave Presupuestaria Descripción TG	Aprobado Ene-Feb	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb	Modificado Ene-Feb	Devengado Ene-Feb	Pagado Ene-Feb	Subejercicio Ene-Feb
1 GASTO CORRIENTE	**34,724,012.40**	**365,683.95**	**35,089,696.35**	**23,397,863.36**	**22,889,819.22**	**11,691,832.99**
2 GASTO DE CAPITAL	**160,408.18**	**0.00**	**160,408.18**	**34,479.74**	**11,050.00**	**125,928.44**
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	**3,404,274.77**	**41,751.33**	**3,446,026.10**	**3,131,738.16**	**3,131,738.16**	**314,287.94**
5 PARTICIPACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL GASTO:	**38,288,695.35**	**407,435.28**	**38,696,130.63**	**26,564,081.26**	**26,032,607.38**	**12,132,049.37**



"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 28 DE FEBRERO DE 2021

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria Descripción UP-UR-UE	Aprobado Ene-Feb	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb	Modificado Ene-Feb	Devengado Ene-Feb	Pagado Ene-Feb	Subejercicio Ene-Feb
01 DIRECCION GENERAL	**1,582,247.49**	**291,167.57**	**1,873,415.06**	**1,400,607.82**	**1,333,595.85**	**472,807.24**
01 01 DIRECCION GENERAL	**1,582,247.49**	**291,167.57**	**1,873,415.06**	**1,400,607.82**	**1,333,595.85**	**472,807.24**
01 01 01 DESPACHO DIRECCION GENERAL	*672,023.78*	*11,251.61*	*683,275.39*	*379,632.46*	*379,632.46*	*303,642.93*
01 01 02 COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL	*198,544.70*	*5,500.00*	*204,044.70*	*167,421.14*	*167,421.14*	*36,623.56*
01 01 04 JURIDICO	*168,841.56*	*266,651.39*	*435,492.95*	*419,481.25*	*419,481.25*	*16,011.70*
01 01 05 ATENCION A USUARIOS	*137,558.57*	*-3,817.80*	*133,740.77*	*107,958.52*	*107,958.52*	*25,782.25*
01 01 06 SISTEMAS E INFORMATICA	*405,278.88*	*11,582.37*	*416,861.25*	*326,114.45*	*259,102.48*	*90,746.80*
02 DIRECCION COMERCIAL	**3,191,594.31**	**160,431.70**	**3,352,026.01**	**2,795,107.07**	**2,779,213.19**	**556,918.94**
02 01 DIRECCION COMERCIAL	**3,191,594.31**	**160,431.70**	**3,352,026.01**	**2,795,107.07**	**2,779,213.19**	**556,918.94**
02 01 01 DESPACHO DIRECCION COMERCIAL	*919,477.95*	*22,072.11*	*941,550.06*	*546,336.73*	*530,442.85*	*395,213.33*
02 01 02 MEDICION Y ALTOS CONSUMOS	*1,239,117.27*	*50,528.88*	*1,289,646.15*	*1,184,836.35*	*1,184,836.35*	*104,809.80*
02 01 03 RECUPERACION DE ADEUDOS	*805,577.26*	*81,378.91*	*886,956.17*	*848,816.07*	*848,816.07*	*38,140.10*
02 01 04 FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS	*152,194.61*	*6,451.80*	*158,646.41*	*144,292.90*	*144,292.90*	*14,353.51*
02 01 05 CONTRATACION DE SERVICIOS Y AT'N. A USUARIOS	*75,227.22*	*0.00*	*75,227.22*	*70,825.02*	*70,825.02*	*4,402.20*
03 DIRECCION DE CONSTRUCCION	**755,975.97**	**34,307.20**	**790,283.17**	**608,210.25**	**608,210.25**	**182,072.92**
03 01 DIRECCION DE CONSTRUCCION	**755,975.97**	**34,307.20**	**790,283.17**	**608,210.25**	**608,210.25**	**182,072.92**
03 01 01 DESPACHO DE DIRECCION DE CONSTRUCCION	*622,006.41*	*18,559.53*	*640,565.94*	*479,193.26*	*479,193.26*	*161,372.68*
03 01 02 INGENIERIA	*62,669.72*	*0.00*	*62,669.72*	*61,020.72*	*61,020.72*	*1,649.00*
03 01 03 CONSTRUCCION	*71,299.84*	*15,747.67*	*87,047.51*	*67,996.27*	*67,996.27*	*19,051.24*
04 DIRECCION DE OPERACION	**19,804,750.67**	**631,508.93**	**20,436,259.60**	**14,582,746.32**	**14,340,701.21**	**5,853,513.28**
04 01 DIRECCION DE OPERACION	**19,804,750.67**	**631,508.93**	**20,436,259.60**	**14,582,746.32**	**14,340,701.21**	**5,853,513.28**
04 01 01 DESPACHO DIRECCION DE OPERACION	*11,456,687.34*	*149,251.53*	*11,605,938.87*	*7,636,000.43*	*7,595,127.14*	*3,969,938.44*
04 01 02 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	*1,113,002.63*	*32,567.46*	*1,145,570.09*	*1,026,844.75*	*1,016,396.54*	*118,725.34*
04 01 03 CALIDAD DEL AGUA	*1,062,793.16*	*3,893.50*	*1,066,686.66*	*633,768.70*	*501,981.29*	*432,917.96*
04 01 04 SANEAMIENTO	*1,505,323.07*	*105,229.78*	*1,610,552.85*	*1,383,397.02*	*1,381,984.07*	*227,155.83*
04 01 05 ELECTROMECANICA	*1,756,775.07*	*88,330.41*	*1,845,105.48*	*1,119,091.75*	*1,108,068.16*	*726,013.73*
04 01 06 ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO	*464,885.11*	*69,176.07*	*534,061.18*	*461,997.86*	*432,272.33*	*72,063.32*
04 01 07 DELEGACION PENINSULA	*324,288.80*	*58,701.66*	*382,990.46*	*363,966.32*	*363,966.32*	*19,024.14*
04 01 08 DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS	*1,136,926.18*	*56,492.90*	*1,193,419.08*	*1,049,404.78*	*1,045,417.81*	*144,014.30*
04 01 09 DELEGACION SANTIAGO	*984,069.31*	*67,865.62*	*1,051,934.93*	*908,274.71*	*895,487.55*	*143,660.22*
05 DIRECCION ADMINISTRATIVA	**6,929,208.06**	**353,907.00**	**7,283,115.06**	**5,963,267.34**	**5,756,744.42**	**1,319,847.72**
05 01 DIRECCION ADMINISTRATIVA	**6,929,208.06**	**353,907.00**	**7,283,115.06**	**5,963,267.34**	**5,756,744.42**	**1,319,847.72**
05 01 01 DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA	*702,396.99*	*217,226.66*	*919,623.65*	*717,043.98*	*592,283.01*	*202,579.67*
05 01 03 RECURSOS HUMANOS	*1,723,877.05*	*2,760.24*	*1,726,637.29*	*1,071,417.77*	*1,071,417.77*	*655,219.52*
05 01 04 RECURSOS MATERIALES	*956,433.01*	*2,097.14*	*958,530.15*	*819,787.38*	*738,025.43*	*138,742.77*

"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

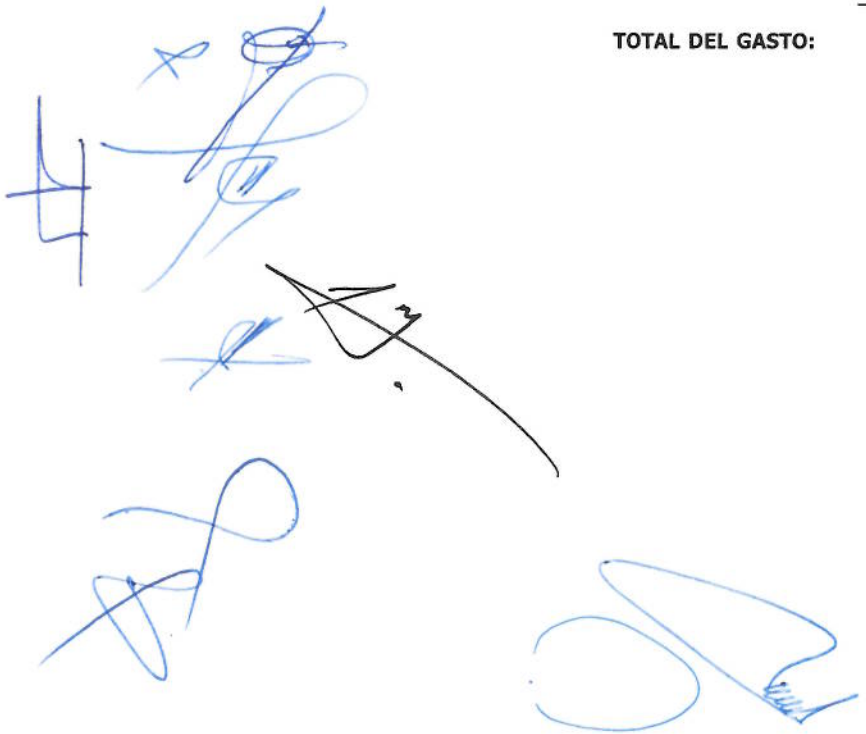
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria Descripción UP-UR-UE	Aprobado Ene-Feb	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb	Modificado Ene-Feb	Devengado Ene-Feb	Pagado Ene-Feb	Subejercicio Ene-Feb
05 01 05 BIENES PATRIMONIALES	*51,875.02*	*88,571.63*	*140,446.65*	*137,970.86*	*137,970.86*	*2,475.79*
05 01 07 ALMACEN	*90,351.22*	*1,500.00*	*91,851.22*	*85,309.19*	*85,309.19*	*6,542.03*
05 01 08 PENSIONADOS Y JUBILADOS	*3,404,274.77*	*41,751.33*	*3,446,026.10*	*3,131,738.16*	*3,131,738.16*	*314,287.94*
06 DIRECCION DE FINANZAS	**5,752,404.47**	**-1,065,027.63**	**4,687,376.84**	**1,022,739.80**	**1,022,739.80**	**3,664,637.04**
06 01 DIRECCION DE FINANZAS	**5,752,404.47**	**-1,065,027.63**	**4,687,376.84**	**1,022,739.80**	**1,022,739.80**	**3,664,637.04**
06 01 01 DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS	*5,357,059.60*	*-1,072,021.00*	*4,285,038.60*	*652,478.65*	*652,478.65*	*3,632,559.95*
06 01 02 CONTABILIDAD	*148,355.72*	*0.00*	*148,355.72*	*136,957.65*	*136,957.65*	*11,398.07*
06 01 06 OPERACION DE CAJAS	*246,989.15*	*6,993.37*	*253,982.52*	*233,303.50*	*233,303.50*	*20,679.02*
11 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA	**272,514.38**	**1,140.51**	**273,654.89**	**191,402.66**	**191,402.66**	**82,252.23**
11 01 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA	**272,514.38**	**1,140.51**	**273,654.89**	**191,402.66**	**191,402.66**	**82,252.23**
11 01 01 DESPACHO CONTRALORIA INTERNA	*272,514.38*	*1,140.51*	*273,654.89*	*191,402.66*	*191,402.66*	*82,252.23*
TOTAL DEL GASTO:	**38,288,695.35**	**407,435.28**	**38,696,130.63**	**26,564,081.26**	**26,032,607.38**	**12,132,049.37**



"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 28 DE FEBRERO DE 2021

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria Descripción Fin-Fun	Aprobado Ene-Feb	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb	Modificado Ene-Feb	Devengado Ene-Feb	Pagado Ene-Feb	Subejercicio Ene-Feb
01 GOBIERNO	**16,029,643.07**	**-212,078.58**	**15,817,564.49**	**9,919,878.67**	**9,640,443.07**	**5,897,685.82**
01 01 LEGISLACION	*505,885.02*	*1,140.51*	*507,025.53*	*321,652.91*	*319,131.46*	*185,372.62*
01 02 JUSTICIA	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
01 03 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	*2,676,999.58*	*298,848.86*	*2,975,848.44*	*1,943,032.08*	*1,943,032.08*	*1,032,816.36*
01 04 RELACIONES EXTERIORES	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
01 05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	*9,012,881.57*	*-909,387.95*	*8,103,493.62*	*4,008,488.46*	*4,008,488.46*	*4,095,005.16*
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	*3,833,876.90*	*397,320.00*	*4,231,196.90*	*3,646,705.22*	*3,369,791.07*	*584,491.68*
02 DESARROLLO SOCIAL	**22,259,052.28**	**619,513.86**	**22,878,566.14**	**16,644,202.59**	**16,392,164.31**	**6,234,363.55**
02 01 PROTECCION AMBIENTAL	*3,198,576.77*	*169,489.08*	*3,368,065.85*	*2,535,037.90*	*2,385,943.66*	*833,027.95*
02 02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	*15,631,876.36*	*408,273.45*	*16,040,149.81*	*10,977,426.53*	*10,874,482.49*	*5,062,723.28*
02 03 SALUD	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
02 04 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	*24,324.38*	*0.00*	*24,324.38*	*0.00*	*0.00*	*24,324.38*
02 05 EDUCACION	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
02 06 PROTECCION SOCIAL	*3,404,274.77*	*41,751.33*	*3,446,026.10*	*3,131,738.16*	*3,131,738.16*	*314,287.94*
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 28 DE FEBRERO DE 2021

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria Descripción Fin-Fun	Aprobado Ene-Feb	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb	Modificado Ene-Feb	Devengado Ene-Feb	Pagado Ene-Feb	Subejercicio Ene-Feb
TOTAL DEL GASTO:	**38,288,695.35**	**407,435.28**	**38,696,130.63**	**26,564,081.26**	**26,032,607.38**	**12,132,049.37**

"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 28 DE FEBRERO DE 2021

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Descripción FF-OF-RF	Aprobado Ene-Feb	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb	Modificado Ene-Feb	Devengado Ene-Feb	Pagado Ene-Feb	Subejercicio Ene-Feb
01 NO ETIQUETADO	**38,288,695.35**	**407,435.28**	**38,696,130.63**	**26,564,081.26**	**26,032,607.38**	**12,132,049.37**
01 01 RECURSOS FISCALES	38,288,695.35	407,435.28	38,696,130.63	26,564,081.26	26,032,607.38	12,132,049.37
01 01 01 INGRESOS PROPIOS	*38,288,695.35*	*407,435.28*	*38,696,130.63*	*26,564,081.26*	*26,032,607.38*	*12,132,049.37*
TOTAL DEL GASTO:	**38,288,695.35**	**407,435.28**	**38,696,130.63**	**26,564,081.26**	**26,032,607.38**	**12,132,049.37**

"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

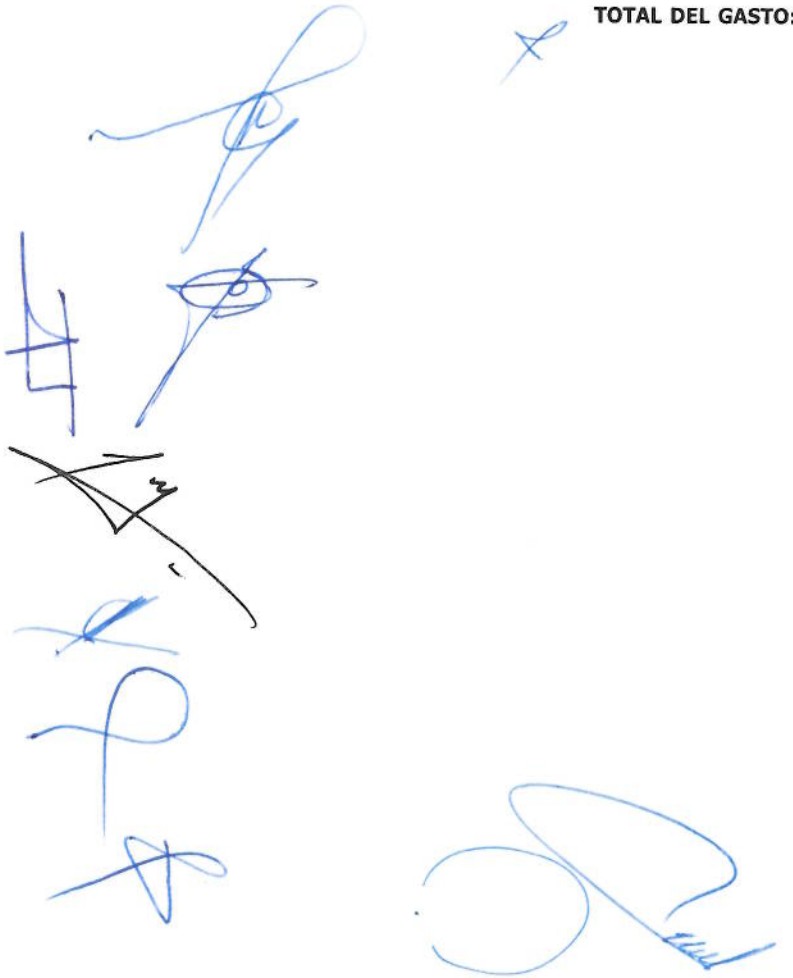
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Ubicación Geográfica

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

Análisis por: Ubicación Geográfica

Clave Presupuestaria Descripción Ent-Mun-Loc-Col	Aprobado Ene-Feb	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb	Modificado Ene-Feb	Devengado Ene-Feb	Pagado Ene-Feb	Subejercicio Ene-Feb
06 COLIMA	**38,288,695.35**	**407,435.28**	**38,696,130.63**	**26,564,081.26**	**26,032,607.38**	**12,132,049.37**
06 007 MANZANILLO	**38,288,695.35**	**407,435.28**	**38,696,130.63**	**26,564,081.26**	**26,032,607.38**	**12,132,049.37**
TOTAL DEL GASTO:	**38,288,695.35**	**407,435.28**	**38,696,130.63**	**26,564,081.26**	**26,032,607.38**	**12,132,049.37**



"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 28 DE FEBRERO DE 2021

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 28 DE FEBRERO DE 2021

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 28 DE FEBRERO DE 2021

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria Descripción GGasto-TProg-Mod	Aprobado Ene-Feb	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb	Modificado Ene-Feb	Devengado Ene-Feb	Pagado Ene-Feb	Subejercicio Ene-Feb
1 PROGRAMAS	**38,288,695.35**	**407,435.28**	**38,696,130.63**	**26,564,081.26**	**26,032,607.38**	**12,132,049.37**
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	**38,288,695.35**	**407,435.28**	**38,696,130.63**	**26,564,081.26**	**26,032,607.38**	**12,132,049.37**
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	*38,288,695.35*	*407,435.28*	*38,696,130.63*	*26,564,081.26*	*26,032,607.38*	*12,132,049.37*
1 3 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 3 M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 W OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 COMPROMISOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 4 L OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 N DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 OBLIGACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 5 J PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 T APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Y APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Z APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6 PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 6 I GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 GASTO NO PROGRAMABLE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2 1 GASTO NO PROGRAMABLE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2 1 C PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 D COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"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

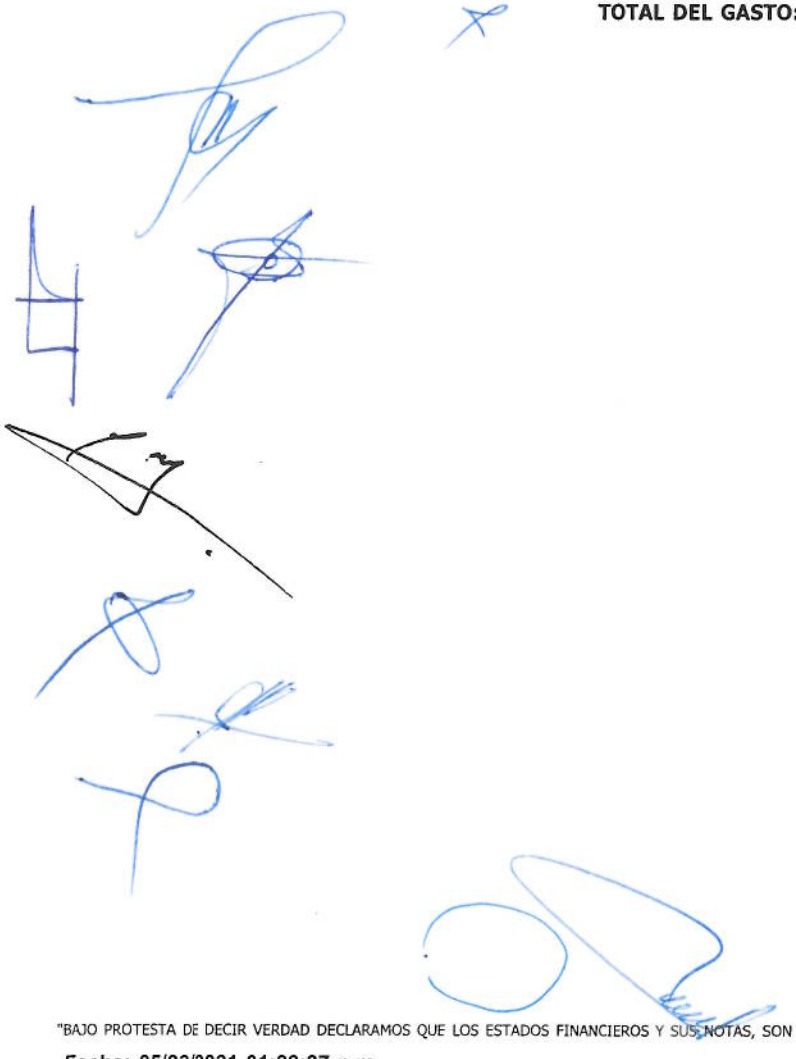
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Modalidad de Programa

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria Descripción GGasto-TProg-Mod	Aprobado Ene-Feb	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb	Modificado Ene-Feb	Devengado Ene-Feb	Pagado Ene-Feb	Subejercicio Ene-Feb
2 1 H ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO:	**38,288,695.35**	**407,435.28**	**38,696,130.63**	**26,564,081.26**	**26,032,607.38**	**12,132,049.37**



"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 28 DE FEBRERO DE 2021

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria Descripción Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct	Aprobado Ene-Feb	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb	Modificado Ene-Feb	Devengado Ene-Feb	Pagado Ene-Feb	Subejercicio Ene-Feb
001 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL	**1,667,899.27**	**302,142.11**	**1,970,041.38**	**1,472,909.76**	**1,405,897.79**	**497,131.62**
001 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION GENERAL	**1,667,899.27**	**302,142.11**	**1,970,041.38**	**1,472,909.76**	**1,405,897.79**	**497,131.62**
002 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	**6,943,728.86**	**353,907.00**	**7,297,635.86**	**6,001,340.05**	**5,794,817.13**	**1,296,295.81**
002 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	**6,943,728.86**	**353,907.00**	**7,297,635.86**	**6,001,340.05**	**5,794,817.13**	**1,296,295.81**
003 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE FINANZAS	**5,752,404.47**	**-1,065,027.63**	**4,687,376.84**	**1,022,739.80**	**1,022,739.80**	**3,664,637.04**
003 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE FINANZAS	**5,752,404.47**	**-1,065,027.63**	**4,687,376.84**	**1,022,739.80**	**1,022,739.80**	**3,664,637.04**
004 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN COMERCIAL	**3,191,594.31**	**160,431.70**	**3,352,026.01**	**2,795,107.07**	**2,779,213.19**	**556,918.94**
004 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION COMERCIAL	**3,191,594.31**	**160,431.70**	**3,352,026.01**	**2,795,107.07**	**2,779,213.19**	**556,918.94**
005 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	**19,704,578.09**	**620,534.39**	**20,325,112.48**	**14,472,371.67**	**14,230,326.56**	**5,852,740.81**
005 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE OPERACION	**19,704,578.09**	**620,534.39**	**20,325,112.48**	**14,472,371.67**	**14,230,326.56**	**5,852,740.81**
006 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN TECNICA	**755,975.97**	**34,307.20**	**790,283.17**	**608,210.25**	**608,210.25**	**182,072.92**
006 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION TECNICA	**755,975.97**	**34,307.20**	**790,283.17**	**608,210.25**	**608,210.25**	**182,072.92**
009 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA	**272,514.38**	**1,140.51**	**273,654.89**	**191,402.66**	**191,402.66**	**82,252.23**
009 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA	**272,514.38**	**1,140.51**	**273,654.89**	**191,402.66**	**191,402.66**	**82,252.23**
TOTAL DEL GASTO:	**38,288,695.35**	**407,435.28**	**38,696,130.63**	**26,564,081.26**	**26,032,607.38**	**12,132,049.37**

"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 28 DE FEBRERO DE 2021

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]	*69,724,448.58*	*71,809,835.46*	*71,809,835.46*
II. Egresos Presupuestarios(II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa[2]			
4. Egresos del Sector Paraestatal[2]	*38,288,695.35*	*26,564,081.26*	*26,032,607.38*
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II)	**31,435,753.23**	**45,245,754.20**	**45,777,228.08**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado[3]
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)	**31,435,753.23**	**45,245,754.20**	**45,777,228.08**
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	**0.00**	**0.00**	**0.00**
V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III - IV)	**31,435,753.23**	**45,245,754.20**	**45,777,228.08**

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 28 DE FEBRERO DE 2021

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE	**108,187,839.59**	**0.00**	**153,745,921.73**	**112,634,009.66**	**149,299,751.66**	**0.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	***36,613,083.86***	***0.00***	***149,718,237.71***	***109,964,896.21***	***76,366,425.36***	***0.00***
EFECTIVO	93,136.89	0.00	145,696.36	88,747.87	150,085.38	0.00
BANCOS/TESORERIA	36,519,946.97	0.00	149,572,541.35	109,876,148.34	76,216,339.98	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	***69,181,258.46***	***0.00***	***4,027,684.02***	***2,669,113.45***	***70,539,829.03***	***0.00***
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	698,167.46	0.00	296,999.00	335,543.02	659,623.44	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	68,482,816.49	0.00	3,730,685.02	2,333,570.43	69,879,931.08	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	***1,148,034.76***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***1,148,034.76***	***0.00***
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	46,451.18	0.00	0.00	0.00	46,451.18	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	88,115.38	0.00	0.00	0.00	88,115.38	0.00
ALMACÉN	***1,245,462.51***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***1,245,462.51***	***0.00***
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**509,293,373.39**	**0.00**	**34,479.74**	**0.00**	**509,327,853.13**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	***369,484,120.79***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***369,484,120.79***	***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	217,255,743.97	0.00	0.00	0.00	217,255,743.97	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	***147,171,441.27***	***0.00***	***34,479.74***	***0.00***	***147,205,921.01***	***0.00***
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,164,446.87	0.00	32,179.74	0.00	7,196,626.61	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	81,682.88	0.00	0.00	0.00	81,682.88	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	20,270,959.07	0.00	0.00	0.00	20,270,959.07	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	119,209,691.56	0.00	2,300.00	0.00	119,211,991.56	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***
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,311,778.07	0.00	0.00	0.00	7,311,778.07

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	73,650.60	0.00	0.00	0.00	73,650.60
ACTIVOS DIFERIDOS	***23,240.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***23,240.00***	***0.00***
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
PASIVO						
PASIVO CIRCULANTE	**0.00**	**33,276,030.85**	**36,732,933.88**	**38,290,453.75**	**0.00**	**34,833,550.72**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	***0.00***	***30,308,403.85***	***36,732,933.88***	***38,290,453.75***	***0.00***	***31,865,923.72***
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	19,941.51	14,174,056.87	14,154,115.36	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,252,539.62	14,129,533.67	15,346,703.37	0.00	4,469,709.32
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	17,209,577.33	4,391,915.76	140,737.48	0.00	12,958,399.05
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,977,979.06	4,019,608.94	8,648,897.54	0.00	13,607,267.66
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	556,283.44	0.00	0.00	0.00	556,283.44
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	292,082.89	17,818.64	0.00	0.00	274,264.25
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	***0.00***	***2,967,627.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***2,967,627.00***
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	2,967,627.00	0.00	0.00	0.00	2,967,627.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO						
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**0.00**	**266,329,730.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**266,329,730.77**
APORTACIONES	***0.00***	***266,329,730.77***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***266,329,730.77***
OBRAS PUBLICAS CAPDAM	0.00	50,733,447.80	0.00	0.00	0.00	50,733,447.80
ACTIVOS FIJOS (PATRIMONIO)	0.00	70,406,305.13	0.00	0.00	0.00	70,406,305.13
APORTACIONES FEDERALES	0.00	46,429,719.75	0.00	0.00	0.00	46,429,719.75
APORTACIONES ESTATALES	0.00	96,923,037.61	0.00	0.00	0.00	96,923,037.61
APORTACIONES MUNICIPALES	0.00	182,192.34	0.00	0.00	0.00	182,192.34
APORTACIONES DE TERCEROS	0.00	1,202,452.34	0.00	0.00	0.00	1,202,452.34
SUPERAVIT POR REVALUACION	0.00	452,575.80	0.00	0.00	0.00	452,575.80
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	**0.00**	**317,875,451.36**	**5,691,362.00**	**0.00**	**0.00**	**312,184,089.36**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	***0.00***	***318,260,839.62***	***5,691,362.00***	***0.00***	***0.00***	***312,569,477.62***
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	11,962,982.82	0.00	0.00	0.00	11,962,982.82	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2009	7,770,295.04	0.00	0.00	0.00	7,770,295.04	0.00

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	41,426,303.64	0.00	0.00	0.00	41,426,303.64	0.00
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	97,383,449.67	0.00	0.00	0.00	97,383,449.67
RESULTADO EJERCICIO 2018	0.00	47,661,492.13	0.00	0.00	0.00	47,661,492.13
RESULTADO EJERCICIO 2019	0.00	51,425,569.53	0.00	0.00	0.00	51,425,569.53
RESULTADO EJERCICIO 2020	0.00	63,372,043.29	5,691,362.00	0.00	0.00	57,680,681.29
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**	**0.01**	**71,809,835.47**	**0.00**	**71,809,835.46**
DERECHOS	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***70,013,087.85***	***0.00***	***70,013,087.85***
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	68,101,825.29	0.00	68,101,825.29
ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	1,911,262.56	0.00	1,911,262.56
PRODUCTOS	***0.00***	***0.00***	***0.01***	***286,916.88***	***0.00***	***286,916.87***
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.01	286,916.88	0.00	286,916.87
APROVECHAMIENTOS	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***1,509,830.74***	***0.00***	***1,509,830.74***
MULTAS	0.00	0.00	0.00	416,066.36	0.00	416,066.36
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	1,093,764.38	0.00	1,093,764.38
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**25,907,787.36**	**2,439,724.00**	**23,468,063.36**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES	***0.00***	***0.00***	***14,297,297.56***	***0.00***	***14,297,297.56***	***0.00***
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	8,779,866.50	0.00	8,779,866.50	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	149,270.44	0.00	149,270.44	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	1,106,043.06	0.00	1,106,043.06	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	456,768.84	0.00	456,768.84	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	3,805,348.72	0.00	3,805,348.72	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	***0.00***	***0.00***	***1,629,073.30***	***0.00***	***1,629,073.30***	***0.00***
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	0.00	0.00	54,628.57	0.00	54,628.57	0.00

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES						
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	40,318.20	0.00	40,318.20	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	309,305.67	0.00	309,305.67	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	332,706.80	0.00	332,706.80	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	529,114.16	0.00	529,114.16	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	235,449.82	0.00	235,449.82	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	127,550.08	0.00	127,550.08	0.00
SERVICIOS GENERALES	***0.00***	***0.00***	***9,981,416.50***	***2,439,724.00***	***7,541,692.50***	***0.00***
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	8,920,356.58	2,439,724.00	6,480,632.58	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	27,466.23	0.00	27,466.23	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	82,106.80	0.00	82,106.80	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	314,998.93	0.00	314,998.93	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	38,716.41	0.00	38,716.41	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	549,771.55	0.00	549,771.55	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**0.00**	**3,061,538.16**	**0.00**	**3,061,538.16**	**0.00**
PENSIONES Y JUBILACIONES	***0.00***	***0.00***	***3,061,538.16***	***0.00***	***3,061,538.16***	***0.00***
JUBILACIONES	0.00	0.00	3,061,538.16	0.00	3,061,538.16	0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
LEY DE INGRESOS	**0.00**	**0.00**	**401,405,431.75**	**401,405,431.75**	**0.00**	**0.00**
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	***0.00***	***0.00***	***257,785,760.79***	***0.00***	***257,785,760.79***	***0.00***
DERECHOS	0.00	0.00	249,822,956.09	0.00	249,822,956.09	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	6,868,707.01	0.00	6,868,707.01	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	***0.00***	***0.00***	***71,809,835.47***	***257,785,760.80***	***0.00***	***185,975,925.33***
DERECHOS	0.00	0.00	70,013,087.85	249,822,956.09	0.00	179,809,868.24
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	286,916.88	1,094,097.70	0.00	807,180.82

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,509,830.74	6,868,707.01	0.00	5,358,876.27
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	***0.00***	***0.00***	***71,809,835.48***	***71,809,835.48***	***0.00***	***0.00***
DERECHOS	0.00	0.00	70,013,087.85	70,013,087.85	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	286,916.89	286,916.89	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,509,830.74	1,509,830.74	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	***0.00***	***0.00***	***0.01***	***71,809,835.47***	***0.00***	***71,809,835.46***
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	70,013,087.85	0.00	70,013,087.85
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.01	286,916.88	0.00	286,916.87
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	1,509,830.74	0.00	1,509,830.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS	**0.00**	**0.00**	**377,063,573.69**	**377,063,573.69**	**0.00**	**0.00**
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***257,785,760.79***	***0.00***	***257,785,760.79***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	128,761,113.18	0.00	128,761,113.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	18,566,050.16	0.00	18,566,050.16
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	78,636,616.53	0.00	78,636,616.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	24,564,078.72	0.00	24,564,078.72
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	3,332,590.12	0.00	3,332,590.12
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	3,925,312.08	0.00	3,925,312.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	***0.00***	***0.00***	***262,299,674.79***	***31,144,205.31***	***231,155,469.48***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	129,925,141.18	15,461,325.56	114,463,815.62	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	18,919,207.43	2,204,568.54	16,714,638.89	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	81,565,573.51	10,305,351.76	71,260,221.75	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	24,606,720.47	3,104,179.91	21,502,540.56	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	3,357,720.12	68,779.54	3,288,940.58	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	3,925,312.08	0.00	3,925,312.08	0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	***0.00***	***0.00***	***1,782,712.19***	***2,044,171.86***	***0.00***	***261,459.67***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	1,164,028.00	1,164,028.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	362,029.71	353,157.27	8,872.44	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	197,755.17	459,214.84	0.00	261,459.67
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	42,641.75	42,641.75	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	16,257.56	25,130.00	0.00	8,872.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	***0.00***	***0.00***	***31,801,217.12***	***31,473,547.40***	***327,669.72***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	14,297,297.56	14,297,297.56	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,842,538.83	1,629,073.30	213,465.53	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	12,547,320.59	12,451,158.64	96,161.95	0.00

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	3,061,538.16	3,061,538.16	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	52,521.98	34,479.74	18,042.24	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	***0.00***	***0.00***	***29,003,805.26***	***28,499,797.61***	***504,007.65***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	14,297,297.56	14,277,297.56	20,000.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,629,073.30	1,202,280.34	426,792.96	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	9,981,416.50	9,947,631.55	33,784.95	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	3,061,538.16	3,061,538.16	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	34,479.74	11,050.00	23,429.74	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI DO	***0.00***	***0.00***	***26,101,815.28***	***26,074,349.05***	***27,466.23***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	14,313,797.56	14,313,797.56	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,207,522.01	1,207,522.01	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	7,507,907.55	7,480,441.32	27,466.23	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	3,061,538.16	3,061,538.16	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	11,050.00	11,050.00	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	***0.00***	***0.00***	***26,074,349.05***	***41,741.67***	***26,032,607.38***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	14,313,797.56	36,500.00	14,277,297.56	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,207,522.01	5,241.67	1,202,280.34	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	7,480,441.32	0.00	7,480,441.32	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	3,061,538.16	0.00	3,061,538.16	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	11,050.00	0.00	11,050.00	0.00
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						
TOTAL:	**714,133,377.49**	**714,133,377.49**	**1,003,643,028.32**	**1,003,643,028.32**	**1,297,651,224.51**	**1,297,651,224.51**

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

CAPDAM

Cuenta Pública

Marzo 2021

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
RECIBIDO
15 ABR. 2021
16:55
HORA
NOMBRE Y FIRMA
LIX LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

CAPDAM

CONTENIDO

Información Contable •

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

Información Presupuestaria •

Estado Analítico de Ingresos
Rubro de Ingreso
Fuente de Financiamiento

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

Información de Deuda •

Endeudamiento Neto
Intereses de la Deuda

Información Programática •

Gasto por Categoría Programática
Programas y Proyectos

Indicadores de Postura Fiscal •

Anexos •

Balanza de Comprobación

- **Información Contable**



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	95,722,152.72	91,803,267.75
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	92,866,454.42	90,563,410.48
PRODUCTOS	498,433.12	284,704.35
APROVECHAMIENTOS	2,357,265.18	955,152.92
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	3,480,000.00	6,128,586.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	3,480,000.00	6,128,586.00
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	**99,202,152.72**	**97,931,853.75**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	42,415,217.17	45,723,406.82
SERVICIOS PERSONALES	23,247,485.68	24,095,519.86
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,422,752.74	4,811,874.94
SERVICIOS GENERALES	13,744,978.75	16,816,012.02

"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 31 DE MARZO DE 2021

	2021	2020
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,624,901.82	4,240,401.29
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	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	4,624,901.82	4,240,401.29
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	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
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"

	2021	2020
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**47,040,118.99**	**49,963,808.11**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**52,162,033.73**	**47,968,045.64**

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 31 DE MARZO DE 2021

	2021	2020
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	67,219,036.36	43,994,671.42
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	72,295,730.69	141,042,629.19
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,148,034.76	1,207,333.93
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	**141,908,264.32**	**190,366,175.66**
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	369,484,120.79	345,232,954.15
BIENES MUEBLES	148,004,400.20	145,084,907.58
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES	-7,385,428.67	-7,385,428.67

	2021	2020
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,871,115.78	46,884,951.08
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	**24,838,742.78**	**49,852,578.08**
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"

	2021	2020
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	**510,126,332.32**	**482,955,673.06**
TOTAL DEL ACTIVO	**652,034,596.64**	**673,321,848.72**

	2021	2020
PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL PASIVO	**24,838,742.78**	**49,852,578.08**
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	360,866,123.09	357,139,539.87
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	52,162,033.73	47,968,045.64
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	309,089,477.62	309,556,882.49
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 31 DE MARZO DE 2021

	2021	2020
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	**627,195,853.86**	**623,469,270.64**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	**652,034,596.64**	**673,321,848.72**

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 VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

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 2020	**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 2020		**254,503,408.07**	**63,372,043.29**		**317,875,451.36**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)			*63,372,043.29*		*63,372,043.29*
Resultados de Ejercicios Anteriores		*254,888,796.33*			*254,888,796.33*
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 2020				**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 2020	**266,329,730.77**	**254,503,408.07**	**63,372,043.29**	**0.00**	**584,205,182.13**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2021	**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 2021		**-9,171,362.00**	**52,162,033.73**		**42,990,671.73**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			*52,162,033.73*		*52,162,033.73*
Resultados de Ejercicios Anteriores		*-9,171,362.00*	*0.00*		*-9,171,362.00*
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 31 DE MARZO DE 2021

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 2021				**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 2021	**266,329,730.77**	**245,332,046.07**	**115,534,077.02**	**0.00**	**627,195,853.86**

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"

	Origen	Aplicación
ACTIVO	**0.00**	**34,553,383.66**
ACTIVO CIRCULANTE	0.00	33,720,424.73
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	30,605,952.50
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	3,114,472.23
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACÉN	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	832,958.93
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	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	832,958.93
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**	**8,437,288.07**
PASIVO CIRCULANTE	0.00	8,437,288.07
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,437,288.07
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 REPONSABILIDAD 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	**52,162,033.73**	**9,171,362.00**
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	52,162,033.73	9,171,362.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	52,162,033.73	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	9,171,362.00
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

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**99,202,152.72**	**97,931,853.75**
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	92,866,454.42	90,563,410.48
PRODUCTOS	498,433.12	284,704.35
APROVECHAMIENTOS	2,357,265.18	955,152.92
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	3,480,000.00	6,128,586.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	**47,040,118.99**	**49,963,808.11**
SERVICIOS PERSONALES	23,247,485.68	24,095,519.86
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,422,752.74	4,811,874.94
SERVICIOS GENERALES	13,744,978.75	16,816,012.02
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	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	4,624,901.82	4,240,401.29
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	**52,162,033.73**	**47,968,045.64**

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**0.00**	**4,830,630.36**
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**0.00**	**0.00**
BIENES MUEBLES	**0.00**	**0.00**
OTROS ORIGENES DE INVERSION	**0.00**	**4,830,630.36**
APLICACION	**10,004,320.93**	**4,347,979.57**
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**0.00**	**0.00**
BIENES MUEBLES	**832,958.93**	**1,234,885.09**
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	**9,171,362.00**	**3,113,094.48**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-10,004,320.93**	**482,650.79**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**72,285,178.56**	**90,060,926.51**
ENDEUDAMIENTO NETO	**0.00**	**0.00**
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIA MIENTO	**72,285,178.56**	**90,060,926.51**
APLICACION	**83,836,938.86**	**105,924,111.78**
SERVICIOS DE LA DEUDA	**0.00**	**0.00**
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00

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

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Concepto	2021	2020
OTRAS APLICACIONES DE FINAN CIAMIENTO	83,836,938.86	105,924,111.78
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-11,551,760.30	-15,863,185.27
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	30,605,952.50	32,587,511.16
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	36,613,083.86	11,407,160.26
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	67,219,036.36	43,994,671.42

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"

En cumplimiento a los artículos 46 fracción I inciso g) y 49 fracción de I a la VI de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), los cuales fundamentan que los entes públicos deberán acompañar notas a estados financieros de cuyos rubros que así lo requieran. Los tres tipos de notas que acompañan a los estados financieros como son Notas de Desglose, Notas de Memoria y Notas de Gestión Administrativa. A continuación, se detallan las notas correspondientes al **mes de marzo del 2021**.

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

Se integra por las cuentas de:

Efectivo, la cual al cierre del mes de marzo de 2021 presenta un saldo acumulado de $ 153,136.89 (ciento cincuenta y tres mil ciento treinta y seis pesos 89/100 m.n.), a continuación, se detallan las cuentas de mayor relevancia:

Cuenta	Descripción	Saldo
1-1-01-01	**EFECTIVO**	
1-1-01-01-001-0001	FONDOS FIJOS DE CAJERAS	30,754.38
1-1-01-01-001-0002	FONDOS REVOLVENTES	122,382.51

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

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

Bancos/Tesorería, al del mes de marzo del 2021 presenta un saldo acumulado $ 67,065,899.47 (sesenta y siete millones sesenta y cinco mil ochocientos noventa y nueve pesos 47/100 m.n.) a continuación, se detallan las cuentas de mayor relevancia.

Cuenta	Descripción	Saldo
1-1-01-02	**BANCOS/TESORERIA**	**67,065,899.47**
1-1-01-02-001-0002	**BANCO HSBC**	
1-1-01-02-001-0002-0001	BANCO HSBC CTA 03840322188 RECURSOS PROPIOS	79,749.10
1-1-01-02-001-0003	**BANCO BANCOMER**	
1-1-01-02-001-0003-0001	BANCO BANCOMER CTA 01514354427 RECURSOS PROPIOS	161,069.01
1-1-01-02-001-0004	**BANCO BANORTE**	
1-1-01-02-001-0004-0001	BANCO BANORTE CTA 0121159731 (RECURSOS PROPIOS)	45,344.40
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)	961,834.58
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	22,479.81
1-1-01-02-001-0004-0025	BANORTE-5809 (RECAUDACION DE INGRESOS)	50,726.41
1-1-01-02-001-0004-0032	BANORTE -0894 (NOMINA REC. PROP.)	39,108.91
1-1-01-02-001-0005	**BANCO SANTANDER**	
1-1-01-02-001-0005-0001	BANCO SANTANDER CTA 1829 OPER RECURSOS PROPIOS	117,144.01
1-1-01-02-001-0005-0007	SANTANDER CTA 9738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS)	445,506.69

1-1-01-02-001-0009	**BANCO BANBAJIO**	
1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJIO CTA 24610544/4238	4,064,660.27
1-1-01-02-001-0009-0002	BANBAJIO CTA 24796401/50708	30,209,717.84
1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJIO CTA 25569385/49054	10,368,277.59
1-1-01-02-001-0009-0005	BAJIO 25530304/604426 FISM 2019 (FAIS 2019)	466,939.13
1-1-01-02-001-0009-0008	BAJIO-6822/301082 RECURSOS FEDERALES	5,914,605.43
1-1-01-02-001-0009-0009	BAJIO-6428/76528 PRODDER FEDERAL 2020	841,081.72
1-1-01-02-001-0009-0010	BAJIO-7871/567347 APAUR 2020 FEDERAL	3,219.46
1-1-01-02-001-0009-0011	BAJIO-7539/707440 FISM 2020 FEDERAL	89,784.34
1-1-01-02-001-0009-0012	BAJIO-7661/707550 FISM BANOBRAS 2020	15,190.24
1-1-01-02-001-0009-0013	BAJIO-1804/712406 APAUR FISM 2020	4,949.61
1-1-01-02-001-0009-0014	BAJIO-0155/69662 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES	5,192,902.67
1-1-01-02-001-0009-0015	BAJIO-2817/67679 PRODDER RECURSO PROPIO 2020	836,503.70
1-1-01-02-001-0004-0034	BAJIO 45465/74047 PRODI 2019 REC.PROPIO	261,965.93
1-1-01-02-001-0004-0038	BAJIO CTA 26507996/48682 (REC PROP)	6,282,564.61
1-1-01-02-001-0012	**AFIRME**	
1-1-01-02-001-0012-0009	AFIRME 11221003790 (NOMINA)	185,627.49
1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 11221003731 (TERMINAL)	282,370.21
1-1-01-02-001-0013	**BANCO AZTECA**	
1-1-01-02-001-0012-0009	BANCO AZTECA CTA-3563 (REC PRO)	22,327.58

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

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes, al cierre del mes de marzo del 2021 reflejan un saldo acumulado de $72,295,730.69 (setenta y dos millones doscientos noventa y cinco mil setecientos treinta pesos 69/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-1-02	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	**72,295,730.69**
1-1-02-03	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**	**704,958.98**
1-1-02-03-001	DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	686,995.28
1-1-02-03-003	DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COPROBAR	10,000.00
1-1-02-03-006	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	7,963.70
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**	**71,590,497.20**
1-1-02-09-001	IVA ACREDITABLE	71,402,298.20
1-1-02-09-002	OTROS DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES D EFECTIVO EN EL CORTO PLAZO	188,199.00

Bienes o Servicios a Recibir, al cierre del mes de marzo del 2021 reflejan un saldo de $ 1,148,034.79 (un millón ciento cuarenta y ocho mil treinta y cuatro pesos 79/100 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**	**1,148,034.76**
1-1-03-01	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**	**46,451.18**
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	34,421.00
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**	**88,115.38**
1-1-03-04-001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA POR EJERCICIO FISCAL	88,115.38

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo

Almacén al del mes de marzo del 2021 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

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Rubros correspondientes al Activo No Circulante, se muestra los saldos al cierre del mes de febrero 2021.

Bienes Inmuebles con un saldo a cierre del mes de marzo del 2021 de $ 369,484,120.79 (trescientos sesenta y nueve millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil ciento vente pesos 79/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-2-03	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**369,484,120.79**
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**	**217,255,743.97**
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	41,311,132.73
1-2-03-05-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	111,180,018.05
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 cierre del mes de marzo del 2021 de $ 148,004,400.20 (ciento cuarenta y ocho millones cuatro mil cuatrocientos pesos 20/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-2-04	**BIENES MUEBLES**	**148,004,400.20**
1-2-04-01	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**7,233,369.16**
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	113,056.32
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	5,512,327.67
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**	**81,682.88**
1-2-04-02-001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	32,046.64
1-2-04-02-003	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	49,636.24
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**	**20,270,959.07**
1-2-04-04-001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	20,190,183.21
1-2-04-04-002	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	80,775.86
1-2-04-06	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**119,209,691.56**
1-2-04-06-001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50,491.37
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	8,890,891.12
1-2-04-06-003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	255,621.20
1-2-04-06-004	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	289,897.54
1-2-04-06-005	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	3,446,544.64
1-2-04-06-006	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,189,347.52
1-2-04-06-007	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,130,457.90
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 marzo del 2021 refleja un saldo en el pasivo de $24,838,742.78 (veinticuatro millones ochocientos treinta y ocho mil setecientos cuarenta y dos pesos 78/100 m.n.), se dellata.

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
2	**PASIVO**	**34,838,742.78**
2-1-01	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**21,871,115.78**
2-1-01-01	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	
2-1-01-01-01	POR EL DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	
2-1-01-01-04	POR EL DEVENGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES	
2-1-01-02	**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**3,645,840.71**

2-1-01-02-001	PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	*1,850,845.52*
2-1-01-02-002	PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	*1,794,995.19*
2-1-01-03	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**3,137,117.68**
2-1-01-03-001	CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL	3,137,117.68
2-1-01-07	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**14,375,815.62**
2-1-01-07-001	RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	*1,996,758.05*
2-1-01-07-002	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS	*948,009.63*
2-1-01-07-003	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR	*-26,508.67*
2-1-01-07-005	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	*11,457,556.61*
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 el Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales al cierre del mes de marzo del 2021 por la cantidad de $99,202,152.72 (noventa y nueve millones doscientos dos pesos ciento cincuenta y dos pesos 72/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
4	**INGRESOS**	**99,202,152.72**
4-1	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**95,722,152.72**
4-1-04	**DERECHOS**	**92,866,454.42**
4-1-04-03-001	**INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**90,282,551.76**
4-1-04-03-001-0001	INGRESOS AGUA 16%	15,998,576.77
4-1-04-03-001-0002	INGRESOS AGUA 0%	52,629,571.44
4-1-04-03-001-0003	INGRESOS ALCANTARILLADO	13,635,125.54
4-1-04-03-001-0004	INGRESOS SANEAMIENTO	8,019,278.01
4-1-04-04	**ACCESORIOS DE DERECHOS**	**2,583,902.66**
4-1-04-04-001-0001	INGRESOS POR OTROS DERECHOS	615,156.37
4-1-01-04-001-0002	INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS	1,968,746.29
4-1-05	**PRODUCTOS**	**498,433.12**
4-1-05-01-001-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	309,141.19
4-1-05-01-001-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	189,291.93
4-1-06	**APROVECHAMIENTOS**	**2,357,265.18**
4-1-06-02-001-0001	INGRESOS POR MULTAS	629,606.46
4-1-06-09-007-0001	INGRESOS POR OTROS	1,727,658.72

4-2-01	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**3,480,000.00**
4-2-01-03-06	**CONVENIOS DE PROGRAMAS FEDERALES**	**3,480,000.00**
4-2-01-03-006-0020	PROGRAMA PRODEDER (REPROGRAMACION)	3,480,000.00

Gastos y Otras Pérdidas

Corresponde a aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, al cierre del mes de marzo del 2021, por la cantidad de $ 47,040,118.99 (cuarenta y siete millones cuarenta mil ciento once pesos 99/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**	**47,040,118.99**
5-1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**42,415,217.17**
5-1-01	**SERVICIOS PERSONALES**	**23,247,485.68**
5-1-01-01	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	13,198,690.90
5-1-01-02	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	234,837.64
5-1-01-03	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,895,323.48
	Prima vacacional, prima Dominical, Prima de antigüedad y Aguinaldo	
5-1-01-04	SESURIDAD SOCIAL	1,817,112.46
5-1-01-05	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	6,101,521.20
	Fondo de ahorro, Indemnizaciones, Prestaciones contractuales (Bonos)	
5-1-02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**5,422,752.74**
5-1-02-01	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	170,448.94
5-1-02-02	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	71,863.30
5-1-02-04	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,149,856.58
5-1-02-05	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	540,106.80
5-1-02-06	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	890,130.15
5-1-02-07	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	251,845.33
5-1-02-09	HERRAMIENTOAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,348,501.64
5-1-03	**SERVICIOS GENERALES**	**13,744,978.75**
5-1-03-01	SERVICIOS BÁSICOS	11,203,343.01
	Energía Eléctrica	
5-1-3-02	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	87,149.00
5-1-3-03	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,155,792.80
5-1-03-04	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	524,655.22
5-1-03-05	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	101,427.69
5-1-03-06	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	58500
5-1-03-09	OTROS SERVICIOS GENERALES	614,111.03
	(Tenencia, calcomanía, indemnizaciones, Derechos de agua)	
5-2	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**4,624,901.82**
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	4,624,901.82

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 cierre del mes de marzo del 2021, 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	318,260,839.62	9,171,362.00	309,089,477.62	Reintegro de recursos, cancelación de saldos.
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	**318,260,839.62**	**9,171,362.00**	**312,569,477.62**	

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 cierre del mes de febrero de 2021, es como sigue:

Cuenta	Inicial 2021	Inicial 2020	Final 2021	Final 2020
Efectivo en Bancos – Tesorería	36,613,083.86	11,407,160.26	67,219,036.36	43,994,671.42
Efectivo en Bancos - Dependencias				
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)				
Fondos con Afectación Especifica				
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros				
Otros Efectivos y Equivalentes				
Total, de Efectivo y Equivalentes	**36,613,083.86**	**11,407,160.26**	**67,219,036.36**	**43,994,671.42**

Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global al cierre del mes de marzo del 2021 y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, se revela el importe de los pagos que durante el ejercicio se hicieron por la compra de los elementos citados:

Durante el periodo de 01 de enero al 31 de marzo de 2021, 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			
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	68,922.29		68,922.29
Mobiliario y equipo Educacional y Recreativo: Cámaras CCTV			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			
Equipo de Transporte			
Equipo de Defensa y seguridad			
Maquinaria otros equipo y Herramientas: Maquinaria y Equipo Industria (Motobombas)	764,036.64		764,036.64
Colección Obras de Arte y objetos: Botarga Animada			

V. Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contable

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

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES
del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

Clave	Descripción	Importe	Total
1	**INGRESOS PRESUPUESTARIOS**		**99,202,152.72**
2	**MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS**		**0**
	Incremento por variación de inventarios	*0*	
	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	*0*	
	Disminución del exceso de provisiones	*0*	
	Otros ingresos y beneficios varios	*0*	
	Otros ingresos contables no presupuestarios	*0*	
3	**MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES**		**0**
	Productos de capital	*0*	
	Aprovechamientos capitales	*0*	
	Ingresos derivados de financiamientos	*0*	
	Otros Ingresos presupuestarios no contables	*0*	
4	**INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)**		**99,202,152.72**

ESTADO DE ACTIVIDADES
del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

TOTAL DE INGRESOS	**99,202,152.72**

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

1	**TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)**	**47,873,077.92**
2	**MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES**	**0.00**

	Mobiliario y equipo de administración	*68,922.29*	
	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	*0.00*	
	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	*764,036.64*	
	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)	*0.00*	
	Otros Egresos Presupuestales No Contables	*0.00*	
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)**		**47,040,118.99**

ESTADO DE ACTIVIDADES
del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**47,040,118.99**

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 28 de febrero del 2021

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	257,785,760.79	0
8-1-02	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	162,063,608.07
8-1-03	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0
8-1-04	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0
8-1-05	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	99,202,152.72

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	257,785,760.79
8-2-02	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	213,309,519.59	0
8-2-03	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	3,795,289.60
8-2-04	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	398,452.88	0
8-2-05	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	399,941.40	0
8-2-06	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	265,982.39	0
8-2-07	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	47,207,154.13	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.

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 2021, 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.

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Clave	Descripción	Importe	Total
1	**INGRESOS PRESUPUESTARIOS**		**99,202,152.72**
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)**		**99,202,152.72**

"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

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Clave	Descripción	Importe	Total
1	**TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)**		**47,873,077.92**
2	**MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES**		**832,958.93**
	Mobiliario y equipo de administración	*68,922.29*	
	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	*0.00*	
	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	*764,036.64*	
	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)	*0.00*	
	Otros Egresos Presupuestales No Contables	*0.00*	
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)**		**47,040,118.99**

"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 ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	**108,187,839.59**	**205,677,155.45**	**171,956,730.72**	**141,908,264.32**	**33,720,424.73**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	36,613,083.86	196,011,996.08	165,406,043.58	67,219,036.36	30,605,952.50
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	69,181,258.46	9,665,159.37	6,550,687.14	72,295,730.69	3,114,472.23
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,148,034.76	0.00	0.00	1,148,034.76	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACÉN	1,245,462.51	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**509,293,373.39**	**832,958.93**	**0.00**	**510,126,332.32**	**832,958.93**
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	369,484,120.79	0.00	0.00	369,484,120.79	0.00
BIENES MUEBLES	147,171,441.27	832,958.93	0.00	148,004,400.20	832,958.93
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:	**617,481,212.98**	**206,510,114.38**	**171,956,730.72**	**652,034,596.64**	**34,553,383.66**

"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 DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

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*
Titulos 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*
Titulos 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*
Titulos 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*
Titulos y Valores			*0.00*	*0.00*
Arrendamientos Financieros			*0.00*	*0.00*
Subtotal Largo Plazo			**0.00**	**0.00**
Otros Pasivos			**33,276,030.85**	**24,838,742.78**
Total Deuda y Otros Pasivos			**33,276,030.85**	**24,838,742.78**

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

Clave	Descripción	Importe	Total
1	**INGRESOS CORRIENTES**		**99,202,152.72**
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	92,866,454.42	
	-Productos de Tipo Corriente	498,433.12	
	-Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,357,265.18	
	-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	3,480,000.00	
	-Del sector externo	0.00	
	Participaciones	*0.00*	
	Donaciones corrientes recibidas	*0.00*	
	Otros ingresos corrientes	*0.00*	
2	**GASTOS CORRIENTES**		**47,040,118.99**
2-1	**GASTOS DE CONSUMO**		
	Remuneraciones		
	-Sueldos y salarios	21,360,173.22	
	-Contribuciones sociales	1,817,112.46	
	-Impuestos sobre nóminas	0.00	
	Compra de bienes y servicios	*19,167,731.49*	
	Disminución de existencias	*0.00*	
	Depreciación y Amortización	*0.00*	
2-2	**PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**		
	Jubilaciones	*4,695,101.82*	
	Pensiones	*0.00*	
	Otros	*0.00*	
2-3	**GASTOS DE LA PROPIEDAD**		
	Intereses		

Clave	Descripción	Importe	Total
	-Internos	0.00	
	-Externos	0.00	
	Dividendos y otras rentas distribuidas	*0.00*	
	Otros gastos de la propiedad	*0.00*	
2-4	**TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES OTORGADAS**		
	Subsidios y Subvenciones	*0.00*	
	Transferencias corrientes		
	-Al sector privado	0.00	
	-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**	**52,162,033.73**
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**		**838,108.93**
5-1	**FORMACION DE CAPITAL**		
	Formación de Capital fijo		
	Construcciones en Proceso	5,150.00	
	Edificios y estructuras	0.00	
	Maquinaria y Equipo	832,958.93	
	Otros activos fijos	0.00	
	Incremento de existencias	*0.00*	
	Objetos de valor	*0.00*	
	Activos no producidos	*0.00*	
5-2	**TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE CAPITAL OTORGADAS**		
	Transferencias de Capital		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	Participaciones	*0.00*	
5-3	**INVERSION FINANCIERA (con fines de política económica)**		
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	

Clave	Descripción	Importe	Total
	Externos	0.00	
	Concesión de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y valores representativos de la deuda	*0.00*	
6	**INGRESOS TOTALES (1+4)**		**99,202,152.72**
7	**GASTOS TOTALES (2+5)**		**47,878,227.92**
8	**GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Participaciones-intereses y otros gastos de la deuda)**		**47,878,227.92**
9	**RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT): (3+4-5)**		**51,323,924.80**
10	**RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT/(DEFICIT) PRIMARIO: (9-intereses)**		**51,323,924.80**
11	**FUENTES FINANCIERAS**		**0.00**
11-1	**DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS**		
	Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalente)	*0.00*	
	Disminución de cuentas por cobrar	*0.00*	
	Disminución de documentos por cobrar	*0.00*	
	Disminución de inversiones financieras de corto plazo	*0.00*	
	Recuperación de inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez	*0.00*	
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Concesión de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y valores representativos de la deuda	0.00	
	Disminución de otros activos financieros	*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**	

Clave	Descripción	Importe	Total
12	**APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)**		**51,329,074.80**
12-1	**INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS**		
	Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalente)	*30,605,952.50*	
	Incremento de cuentas por cobrar	*6,791.52*	
	Incremento de documentos por cobrar	*3,107,680.71*	
	Incremento de inversiones financieras de corto plazo	*0.00*	
	Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez		
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Concesiones de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y Valores representativos de la deuda	0.00	
	Compra de obligaciones negociables	0.00	
	Conceción de préstamos	0.00	
	Incremento de otros activos financieros	*0.00*	
12-2	**DISMINUCION DE PASIVOS**		
	Disminución de cuentas por pagar	*8,437,288.07*	
	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**	**9,171,362.00**	

- **Información Presupuestaria**

- # Información Presupuestaria

Estado Analítico de Ingresos

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria Descripción Rubro		Estimado Ene-Mar	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar	Modificado Ene-Mar	Devengado Ene-Mar	Recaudado Ene-Mar	Diferencia Ene-Mar
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	91,015,972.03	0.00	91,015,972.03	92,866,454.42	92,866,454.42	1,850,482.39
5	PRODUCTOS	273,524.40	0.00	273,524.40	498,433.12	498,433.12	224,908.72
6	APROVECHAMIENTOS	1,797,176.44	0.00	1,797,176.44	2,357,265.18	2,357,265.18	560,088.74
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	3,480,000.00	3,480,000.00	3,480,000.00	3,480,000.00	3,480,000.00
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:	**93,086,672.87**	**3,480,000.00**	**96,566,672.87**	**99,202,152.72**	**99,202,152.72**	**6,115,479.85**
	Ingresos excedentes:			**96,566,672.87**			**6,115,479.85**

"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 DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Descripción / Rubro	Estimado Ene-Mar	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar	Modificado Ene-Mar	Devengado Ene-Mar	Recaudado Ene-Mar	Diferencia Ene-Mar
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	91,015,972.03	0.00	91,015,972.03	92,866,454.42	92,866,454.42	1,850,482.39
6 APROVECHAMIENTOS	1,797,176.44	0.00	1,797,176.44	2,357,265.18	2,357,265.18	560,088.74
8 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	3,480,000.00	3,480,000.00	3,480,000.00	3,480,000.00	3,480,000.00
SUBTOTAL:	92,813,148.47	3,480,000.00	96,293,148.47	98,703,719.60	98,703,719.60	5,890,571.13
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	273,524.40	0.00	273,524.40	498,433.12	498,433.12	224,908.72
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:	273,524.40	0.00	273,524.40	498,433.12	498,433.12	224,908.72
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 31 DE MARZO DE 2021

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Descripción Rubro	Estimado Ene-Mar	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar	Modificado Ene-Mar	Devengado Ene-Mar	Recaudado Ene-Mar	Diferencia Ene-Mar
TOTAL:	**93,086,672.87**	**3,480,000.00**	**96,566,672.87**	**99,202,152.72**	**99,202,152.72**	**6,115,479.85**
Ingresos excedentes:			**96,566,672.87**			**6,115,479.85**

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 31 DE MARZO DE 2021

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con	Descripción	Aprobado Ene-Mar	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar	Modificado Ene-Mar	Devengado Ene-Mar	Pagado Ene-Mar	Subejercicio Ene-Mar
1 0	**SERVICIOS PERSONALES**	**24,275,548.26**	**1,222,963.72**	**25,498,511.98**	**23,177,285.68**	**23,177,285.68**	**2,321,226.30**
1 1	*REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE*	*13,855,508.86*	*-48,486.30*	*13,807,022.56*	*13,198,690.90*	*13,198,690.90*	*608,331.66*
1 2	*REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO*	*260,168.34*	*9,090.24*	*269,258.58*	*234,837.64*	*234,837.64*	*34,420.94*
1 3	*REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES*	*1,011,566.07*	*1,001,056.44*	*2,012,622.51*	*1,895,323.48*	*1,895,323.48*	*117,299.03*
1 4	*SEGURIDAD SOCIAL*	*2,468,838.52*	*-76,468.99*	*2,392,369.53*	*1,817,112.46*	*1,817,112.46*	*575,257.07*
1 5	*OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS*	*6,679,466.47*	*337,772.33*	*7,017,238.80*	*6,031,321.20*	*6,031,321.20*	*985,917.60*
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**	**7,409,012.25**	**3,114,704.76**	**10,523,717.01**	**5,422,752.74**	**4,835,592.39**	**5,100,964.27**
2 1	*MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES*	*167,727.36*	*61,101.46*	*228,828.82*	*170,448.94*	*126,999.28*	*58,379.88*
2 2	*ALIMENTOS Y UTENSILIOS*	*62,195.31*	*25,679.36*	*87,874.67*	*71,863.30*	*58,303.30*	*16,011.37*
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*	*2,434,196.36*	*400,034.85*	*2,834,231.21*	*1,149,856.58*	*932,263.12*	*1,684,374.63*
2 5	*PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO*	*2,750,139.09*	*0.00*	*2,750,139.09*	*540,106.80*	*540,106.80*	*2,210,032.29*
2 6	*COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS*	*958,066.65*	*19,733.60*	*977,800.25*	*890,130.15*	*690,460.14*	*87,670.10*
2 7	*VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS*	*103,162.14*	*154,394.68*	*257,556.82*	*251,845.33*	*251,845.33*	*5,711.49*
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*	*933,525.34*	*2,453,760.81*	*3,387,286.15*	*2,348,501.64*	*2,235,614.42*	*1,038,784.51*
3 0	**SERVICIOS GENERALES**	**21,031,653.62**	**1,632,509.47**	**22,664,163.09**	**13,744,978.75**	**13,700,241.35**	**8,919,184.34**
3 1	*SERVICIOS BÁSICOS*	*17,114,553.06*	*14,879.20*	*17,129,432.26*	*11,203,343.01*	*11,203,343.01*	*5,926,089.25*
3 2	*SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO*	*109,473.54*	*10,000.00*	*119,473.54*	*87,149.00*	*60,168.18*	*32,324.54*
3 3	*SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS*	*450,630.21*	*1,073,521.00*	*1,524,151.21*	*1,155,792.80*	*1,155,792.80*	*368,358.41*
3 4	*SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES*	*392,099.66*	*137,033.32*	*529,132.98*	*524,655.22*	*524,655.22*	*4,477.76*
3 5	*SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION*	*846,270.96*	*21,081.88*	*867,352.84*	*101,427.69*	*83,671.11*	*765,925.15*
3 6	*SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD*	*118,638.36*	*0.00*	*118,638.36*	*58,500.00*	*58,500.00*	*60,138.36*
3 7	*SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS*	*16,816.35*	*0.00*	*16,816.35*	*0.00*	*0.00*	*16,816.35*
3 8	*SERVICIOS OFICIALES*	*36,334.68*	*0.00*	*36,334.68*	*0.00*	*0.00*	*36,334.68*
3 9	*OTROS SERVICIOS GENERALES*	*1,946,836.80*	*375,994.07*	*2,322,830.87*	*614,111.03*	*614,111.03*	*1,708,719.84*
4 0	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**5,350,774.45**	**48,620.97**	**5,399,395.42**	**4,695,101.82**	**4,695,101.82**	**704,293.60**

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 31 DE MARZO DE 2021

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con	Descripción	Aprobado Ene-Mar	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar	Modificado Ene-Mar	Devengado Ene-Mar	Pagado Ene-Mar	Subejercicio Ene-Mar
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*	*264,600.00*	*0.00*	*264,600.00*	*0.00*	*0.00*	*264,600.00*
4 5	*PENSIONES Y JUBILACIONES*	*5,086,174.45*	*48,620.97*	*5,134,795.42*	*4,695,101.82*	*4,695,101.82*	*439,693.60*
4 6	*TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
4 7	*TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
4 8	*DONATIVOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
4 9	*TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
5 0	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**2,355,647.48**	**1,262,568.12**	**3,618,215.60**	**832,958.93**	**798,932.89**	**2,785,256.67**
5 1	*MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION*	*142,189.38*	*1,200.00*	*143,389.38*	*68,922.29*	*60,991.25*	*74,467.09*
5 2	*MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO*	*1,395.69*	*0.00*	*1,395.69*	*0.00*	*0.00*	*1,395.69*
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*	*1,450,000.00*	*0.00*	*1,450,000.00*	*0.00*	*0.00*	*1,450,000.00*
5 5	*EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
5 6	*MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS*	*762,062.41*	*1,261,368.12*	*2,023,430.53*	*764,036.64*	*737,941.64*	*1,259,393.89*
5 7	*ACTIVOS BIOLOGICOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
5 8	*BIENES INMUEBLES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
5 9	*ACTIVOS INTANGIBLES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
6 0	**INVERSION PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6 1	*OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
6 2	*OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
6 3	*PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7 0	**INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7 1	*INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7 2	*ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7 3	*COMPRA DE TITULOS Y VALORES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7 4	*CONCESION DE PRESTAMOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7 5	*INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7 6	*OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7 9	*PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
8 0	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**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 31 DE MARZO DE 2021

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con	Descripción	Aprobado Ene-Mar	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar	Modificado Ene-Mar	Devengado Ene-Mar	Pagado Ene-Mar	Subejercicio Ene-Mar
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**	**3,500,000.00**	**-1,073,521.00**	**2,426,479.00**	**0.00**	**0.00**	**2,426,479.00**
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)*	*3,500,000.00*	*-1,073,521.00*	*2,426,479.00*	*0.00*	*0.00*	*2,426,479.00*
	TOTAL DEL GASTO:	**63,922,636.06**	**6,207,846.04**	**70,130,482.10**	**47,873,077.92**	**47,207,154.13**	**22,257,404.18**

"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 31 DE MARZO DE 2021

Análisis por: Clasificación Económica

Clave Presupuestaria Descripción TG	Aprobado Ene-Mar	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar	Modificado Ene-Mar	Devengado Ene-Mar	Pagado Ene-Mar	Subejercicio Ene-Mar
1 GASTO CORRIENTE	**58,015,849.34**	**6,074,575.07**	**64,090,424.41**	**43,089,689.85**	**42,443,611.06**	**21,000,734.56**
2 GASTO DE CAPITAL	**820,612.27**	**84,650.00**	**905,262.27**	**88,286.25**	**68,441.25**	**816,976.02**
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	**5,086,174.45**	**48,620.97**	**5,134,795.42**	**4,695,101.82**	**4,695,101.82**	**439,693.60**
5 PARTICIPACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL GASTO:	**63,922,636.06**	**6,207,846.04**	**70,130,482.10**	**47,873,077.92**	**47,207,154.13**	**22,257,404.18**

"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 31 DE MARZO DE 2021

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria Descripción UP-UR-UE	Aprobado Ene-Mar	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar	Modificado Ene-Mar	Devengado Ene-Mar	Pagado Ene-Mar	Subejercicio Ene-Mar
01 DIRECCION GENERAL	**2,319,860.90**	**1,444,568.92**	**3,764,429.82**	**3,077,889.46**	**3,050,908.64**	**686,540.36**
01 01 DIRECCION GENERAL	**2,319,860.90**	**1,444,568.92**	**3,764,429.82**	**3,077,889.46**	**3,050,908.64**	**686,540.36**
01 01 01 DESPACHO DIRECCION GENERAL	*894,648.57*	*839,189.46*	*1,733,838.03*	*1,447,491.29*	*1,447,491.29*	*286,346.74*
01 01 02 COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL	*318,066.70*	*-3,990.44*	*314,076.26*	*226,131.69*	*226,131.69*	*87,944.57*
01 01 04 JURIDICO	*268,386.88*	*320,481.32*	*588,868.20*	*562,828.59*	*562,828.59*	*26,039.61*
01 01 05 ATENCION A USUARIOS	*208,185.78*	*-3,817.80*	*204,367.98*	*170,694.89*	*170,694.89*	*33,673.09*
01 01 06 SISTEMAS E INFORMATICA	*630,572.97*	*292,706.38*	*923,279.35*	*670,743.00*	*643,762.18*	*252,536.35*
02 DIRECCION COMERCIAL	**4,940,114.38**	**2,603,903.94**	**7,544,018.32**	**6,767,894.35**	**6,714,228.47**	**776,123.97**
02 01 DIRECCION COMERCIAL	**4,940,114.38**	**2,603,903.94**	**7,544,018.32**	**6,767,894.35**	**6,714,228.47**	**776,123.97**
02 01 01 DESPACHO DIRECCION COMERCIAL	*1,405,472.31*	*2,476,505.22*	*3,881,977.53*	*3,327,044.17*	*3,273,378.29*	*554,933.36*
02 01 02 MEDICION Y ALTOS CONSUMOS	*1,903,392.58*	*36,510.33*	*1,939,902.91*	*1,828,291.48*	*1,828,291.48*	*111,611.43*
02 01 03 RECUPERACION DE ADEUDOS	*1,280,389.41*	*81,362.89*	*1,361,752.30*	*1,280,231.79*	*1,280,231.79*	*81,520.51*
02 01 04 FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS	*237,937.12*	*6,451.80*	*244,388.92*	*220,485.15*	*220,485.15*	*23,903.77*
02 01 05 CONTRATACION DE SERVICIOS Y AT'N. A USUARIOS	*112,922.96*	*3,073.70*	*115,996.66*	*111,841.76*	*111,841.76*	*4,154.90*
03 DIRECCION DE CONSTRUCCION	**1,585,323.70**	**-110,237.30**	**1,475,086.40**	**951,847.97**	**939,697.07**	**523,238.43**
03 01 DIRECCION DE CONSTRUCCION	**1,585,323.70**	**-110,237.30**	**1,475,086.40**	**951,847.97**	**939,697.07**	**523,238.43**
03 01 01 DESPACHO DE DIRECCION DE CONSTRUCCION	*1,373,601.11*	*-136,229.59*	*1,237,371.52*	*756,499.74*	*744,348.84*	*480,871.78*
03 01 02 INGENIERIA	*100,716.76*	*310.45*	*101,027.21*	*97,276.65*	*97,276.65*	*3,750.56*
03 01 03 CONSTRUCCION	*111,005.83*	*25,681.84*	*136,687.67*	*98,071.58*	*98,071.58*	*38,616.09*
04 DIRECCION DE OPERACION	**36,819,939.69**	**2,512,584.67**	**39,332,524.36**	**25,467,175.66**	**25,126,360.11**	**13,865,348.70**
04 01 DIRECCION DE OPERACION	**36,819,939.69**	**2,512,584.67**	**39,332,524.36**	**25,467,175.66**	**25,126,360.11**	**13,865,348.70**
04 01 01 DESPACHO DIRECCION DE OPERACION	*21,540,188.57*	*1,639,552.36*	*23,179,740.93*	*14,035,810.32*	*13,890,433.46*	*9,143,930.61*
04 01 02 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	*1,711,386.66*	*42,694.51*	*1,754,081.17*	*1,641,953.79*	*1,618,024.14*	*112,127.38*
04 01 03 CALIDAD DEL AGUA	*3,446,127.78*	*37,136.60*	*3,483,264.38*	*1,204,138.42*	*1,186,022.36*	*2,279,125.96*
04 01 04 SANEAMIENTO	*2,331,283.56*	*165,126.89*	*2,496,410.45*	*2,262,823.61*	*2,209,976.76*	*233,586.84*
04 01 05 ELECTROMECANICA	*3,265,398.88*	*109,571.71*	*3,374,970.59*	*1,734,529.98*	*1,684,250.96*	*1,640,440.61*
04 01 06 ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO	*739,363.92*	*89,776.14*	*829,140.06*	*712,439.68*	*709,286.10*	*116,700.38*
04 01 07 DELEGACION PENINSULA	*501,429.47*	*87,389.02*	*588,818.49*	*567,592.28*	*567,592.28*	*21,226.21*
04 01 08 DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS	*1,760,733.72*	*132,726.56*	*1,893,460.28*	*1,725,638.42*	*1,705,956.85*	*167,821.86*
04 01 09 DELEGACION SANTIAGO	*1,524,027.13*	*208,610.88*	*1,732,638.01*	*1,582,249.16*	*1,554,817.20*	*150,388.85*
05 DIRECCION ADMINISTRATIVA	**10,875,840.43**	**624,555.64**	**11,500,396.07**	**9,545,092.31**	**9,312,781.67**	**1,955,303.76**
05 01 DIRECCION ADMINISTRATIVA	**10,875,840.43**	**624,555.64**	**11,500,396.07**	**9,545,092.31**	**9,312,781.67**	**1,955,303.76**
05 01 01 DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA	*1,395,214.79*	*289,648.79*	*1,684,863.58*	*1,076,065.29*	*1,041,263.24*	*608,798.29*
05 01 03 RECURSOS HUMANOS	*2,719,330.52*	*183,619.64*	*2,902,950.16*	*2,121,104.91*	*2,121,104.91*	*781,845.25*
05 01 04 RECURSOS MATERIALES	*1,454,783.48*	*10,355.84*	*1,465,139.32*	*1,349,766.07*	*1,152,257.48*	*115,373.25*

"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 31 DE MARZO DE 2021

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria Descripción UP-UR-UE	Aprobado Ene-Mar	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar	Modificado Ene-Mar	Devengado Ene-Mar	Pagado Ene-Mar	Subejercicio Ene-Mar
05 01 05 BIENES PATRIMONIALES	*81,015.88*	*84,356.20*	*165,372.08*	*162,932.55*	*162,932.55*	*2,439.53*
05 01 07 ALMACEN	*139,321.31*	*7,954.20*	*147,275.51*	*140,121.67*	*140,121.67*	*7,153.84*
05 01 08 PENSIONADOS Y JUBILADOS	*5,086,174.45*	*48,620.97*	*5,134,795.42*	*4,695,101.82*	*4,695,101.82*	*439,693.60*
06 DIRECCION DE FINANZAS	**6,946,326.03**	**-943,494.83**	**6,002,831.20**	**1,644,409.71**	**1,644,409.71**	**4,358,421.49**
06 01 DIRECCION DE FINANZAS	**6,946,326.03**	**-943,494.83**	**6,002,831.20**	**1,644,409.71**	**1,644,409.71**	**4,358,421.49**
06 01 01 DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS	*6,325,865.54*	*-956,464.62*	*5,369,400.92*	*1,056,404.41*	*1,056,404.41*	*4,312,996.51*
06 01 02 CONTABILIDAD	*227,623.87*	*2,606.17*	*230,230.04*	*218,279.48*	*218,279.48*	*11,950.56*
06 01 06 OPERACION DE CAJAS	*392,836.62*	*10,363.62*	*403,200.24*	*369,725.82*	*369,725.82*	*33,474.42*
11 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA	**435,230.93**	**75,965.00**	**511,195.93**	**418,768.46**	**418,768.46**	**92,427.47**
11 01 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA	**435,230.93**	**75,965.00**	**511,195.93**	**418,768.46**	**418,768.46**	**92,427.47**
11 01 01 DESPACHO CONTRALORIA INTERNA	*435,230.93*	*75,965.00*	*511,195.93*	*418,768.46*	*418,768.46*	*92,427.47*
TOTAL DEL GASTO:	**63,922,636.06**	**6,207,846.04**	**70,130,482.10**	**47,873,077.92**	**47,207,154.13**	**22,257,404.18**

"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 31 DE MARZO DE 2021

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria Descripción Fin-Fun	Aprobado Ene-Mar	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar	Modificado Ene-Mar	Devengado Ene-Mar	Pagado Ene-Mar	Subejercicio Ene-Mar
01 GOBIERNO	**23,119,706.04**	**1,546,829.36**	**24,666,535.40**	**17,489,148.76**	**17,186,246.08**	**7,177,386.64**
01 01 LEGISLACION	*785,337.63*	*129,330.42*	*914,668.05*	*728,678.93*	*708,997.36*	*185,989.12*
01 02 JUSTICIA	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
01 03 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	*4,083,128.08*	*1,304,177.80*	*5,387,305.88*	*4,287,518.45*	*4,287,518.45*	*1,099,787.43*
01 04 RELACIONES EXTERIORES	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
01 05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	*12,023,073.77*	*-657,430.22*	*11,365,643.55*	*6,666,309.60*	*6,666,309.60*	*4,699,333.95*
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	*6,228,166.56*	*770,751.36*	*6,998,917.92*	*5,806,641.78*	*5,523,420.67*	*1,192,276.14*
02 DESARROLLO SOCIAL	**40,802,930.02**	**4,661,016.68**	**45,463,946.70**	**30,383,929.16**	**30,020,908.05**	**15,080,017.54**
02 01 PROTECCION AMBIENTAL	*7,135,224.99*	*2,538,695.12*	*9,673,920.11*	*6,338,371.66*	*6,208,791.97*	*3,335,548.45*
02 02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	*28,545,044.01*	*2,068,550.59*	*30,613,594.60*	*19,345,305.68*	*19,111,864.26*	*11,268,288.92*
02 03 SALUD	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
02 04 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	*36,486.57*	*5,150.00*	*41,636.57*	*5,150.00*	*5,150.00*	*36,486.57*
02 05 EDUCACION	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
02 06 PROTECCION SOCIAL	*5,086,174.45*	*48,620.97*	*5,134,795.42*	*4,695,101.82*	*4,695,101.82*	*439,693.60*
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 31 DE MARZO DE 2021

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria Descripción Fin-Fun	Aprobado Ene-Mar	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar	Modificado Ene-Mar	Devengado Ene-Mar	Pagado Ene-Mar	Subejercicio Ene-Mar
TOTAL DEL GASTO:	**63,922,636.06**	**6,207,846.04**	**70,130,482.10**	**47,873,077.92**	**47,207,154.13**	**22,257,404.18**

"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 31 DE MARZO DE 2021

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Descripción FF-OF-RF	Aprobado Ene-Mar	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar	Modificado Ene-Mar	Devengado Ene-Mar	Pagado Ene-Mar	Subejercicio Ene-Mar
01 NO ETIQUETADO	**63,922,636.06**	**4,467,846.04**	**68,390,482.10**	**46,522,094.17**	**45,856,170.38**	**21,868,387.93**
01 01 RECURSOS FISCALES	57,822,636.06	2,727,846.04	60,550,482.10	45,171,110.42	44,505,186.63	15,379,371.68
01 01 01 INGRESOS PROPIOS	*57,822,636.06*	*2,727,846.04*	*60,550,482.10*	*45,171,110.42*	*44,505,186.63*	*15,379,371.68*
01 04 INGRESOS PROPIOS	6,100,000.00	1,740,000.00	7,840,000.00	1,350,983.75	1,350,983.75	6,489,016.25
01 04 01 PROGRAMA PROAGUA	*6,100,000.00*	*0.00*	*6,100,000.00*	*0.00*	*0.00*	*6,100,000.00*
01 04 02 PROAGUA REPROGRAMACION	*0.00*	*1,740,000.00*	*1,740,000.00*	*1,350,983.75*	*1,350,983.75*	*389,016.25*
02 ETIQUETADO	**0.00**	**1,740,000.00**	**1,740,000.00**	**1,350,983.75**	**1,350,983.75**	**389,016.25**
02 05 RECURSOS FEDERALES	0.00	1,740,000.00	1,740,000.00	1,350,983.75	1,350,983.75	389,016.25
02 05 13 PROAGUA REPROGRACION	*0.00*	*1,740,000.00*	*1,740,000.00*	*1,350,983.75*	*1,350,983.75*	*389,016.25*
TOTAL DEL GASTO:	**63,922,636.06**	**6,207,846.04**	**70,130,482.10**	**47,873,077.92**	**47,207,154.13**	**22,257,404.18**

"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 31 DE MARZO DE 2021

Análisis por: Ubicación Geográfica

Clave Presupuestaria Descripción Ent-Mun-Loc-Col	Aprobado Ene-Mar	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar	Modificado Ene-Mar	Devengado Ene-Mar	Pagado Ene-Mar	Subejercicio Ene-Mar
06 COLIMA	**63,922,636.06**	**6,207,846.04**	**70,130,482.10**	**47,873,077.92**	**47,207,154.13**	**22,257,404.18**
06 007 MANZANILLO	**63,922,636.06**	**6,207,846.04**	**70,130,482.10**	**47,873,077.92**	**47,207,154.13**	**22,257,404.18**
TOTAL DEL GASTO:	**63,922,636.06**	**6,207,846.04**	**70,130,482.10**	**47,873,077.92**	**47,207,154.13**	**22,257,404.18**

"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 31 DE MARZO DE 2021

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 31 DE MARZO DE 2021

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

- **Información Programática**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Modalidad de Programa

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria Descripción GGasto-TProg-Mod	Aprobado Ene-Mar	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar	Modificado Ene-Mar	Devengado Ene-Mar	Pagado Ene-Mar	Subejercicio Ene-Mar
1 PROGRAMAS	**63,922,636.06**	**6,207,846.04**	**70,130,482.10**	**47,873,077.92**	**47,207,154.13**	**22,257,404.18**
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	**63,922,636.06**	**6,207,846.04**	**70,130,482.10**	**47,873,077.92**	**47,207,154.13**	**22,257,404.18**
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	*63,922,636.06*	*6,207,846.04*	*70,130,482.10*	*47,873,077.92*	*47,207,154.13*	*22,257,404.18*
1 3 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 3 M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 W OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 COMPROMISOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 4 L OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 N DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 OBLIGACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 5 J PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 T APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Y APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Z APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6 PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 6 I GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 GASTO NO PROGRAMABLE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2 1 GASTO NO PROGRAMABLE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2 1 C PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 D COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"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 31 DE MARZO DE 2021

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria Descripción GGasto-TProg-Mod	Aprobado Ene-Mar	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar	Modificado Ene-Mar	Devengado Ene-Mar	Pagado Ene-Mar	Subejercicio Ene-Mar
2 1 H ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO:	**63,922,636.06**	**6,207,846.04**	**70,130,482.10**	**47,873,077.92**	**47,207,154.13**	**22,257,404.18**

"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 31 DE MARZO DE 2021

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria Descripción Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct	Aprobado Ene-Mar	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar	Modificado Ene-Mar	Devengado Ene-Mar	Pagado Ene-Mar	Subejercicio Ene-Mar
001 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL	2,442,739.12	1,473,573.57	3,916,312.69	3,191,362.99	3,164,382.17	724,949.70
001 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION GENERAL	2,442,739.12	1,473,573.57	3,916,312.69	3,191,362.99	3,164,382.17	724,949.70
002 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	10,897,896.31	621,335.23	11,519,231.54	9,597,393.93	9,365,083.29	1,921,837.61
002 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	10,897,896.31	621,335.23	11,519,231.54	9,597,393.93	9,365,083.29	1,921,837.61
003 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE FINANZAS	6,946,326.03	-943,494.83	6,002,831.20	1,644,409.71	1,644,409.71	4,358,421.49
003 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE FINANZAS	6,946,326.03	-943,494.83	6,002,831.20	1,644,409.71	1,644,409.71	4,358,421.49
004 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN COMERCIAL	4,940,114.38	2,603,903.94	7,544,018.32	6,767,894.35	6,714,228.47	776,123.97
004 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION COMERCIAL	4,940,114.38	2,603,903.94	7,544,018.32	6,767,894.35	6,714,228.47	776,123.97
005 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	36,675,005.59	2,486,800.43	39,161,806.02	25,301,400.51	24,960,584.96	13,860,405.51
005 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE OPERACION	36,675,005.59	2,486,800.43	39,161,806.02	25,301,400.51	24,960,584.96	13,860,405.51
006 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN TECNICA	1,585,323.70	-110,237.30	1,475,086.40	951,847.97	939,697.07	523,238.43
006 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION TECNICA	1,585,323.70	-110,237.30	1,475,086.40	951,847.97	939,697.07	523,238.43
009 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA	435,230.93	75,965.00	511,195.93	418,768.46	418,768.46	92,427.47
009 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA	435,230.93	75,965.00	511,195.93	418,768.46	418,768.46	92,427.47
TOTAL DEL GASTO:	**63,922,636.06**	**6,207,846.04**	**70,130,482.10**	**47,873,077.92**	**47,207,154.13**	**22,257,404.18**

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